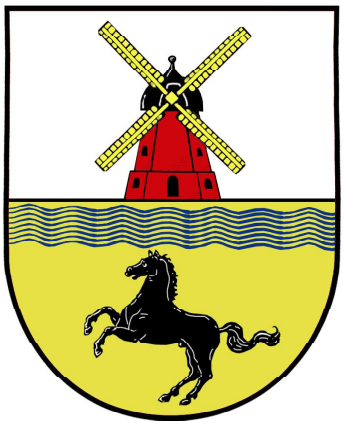
Gemeinde Meine



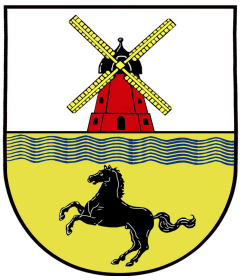
Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr

2020



Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	**Haushaltssatzung 2020**	1
2.	**Vorbericht**	3
3.	**Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen** (Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO)	25
4.	**Übersicht über die gebildeten Kostenstellen**	29
5.	**Haushaltsvermerke und Budgetvermerke**	35
6.	**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**	39
7.	**Gesamthaushalt**	43
	Gesamtergebnishaushalt	45
	Gesamtfinanzhaushalt	46
8.	**Übersicht Ergebnishaushalt** (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)	49
9.	**Übersicht Finanzhaushalt** (Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)	53
10.	**Teilhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine**	57
	Teilhaushaltsergebnisplan	
	Teilhaushaltsfinanzplan	
11.	**Teilhaushalt Amt 301000 Kindertagesstätten**	186
	Teilhaushaltsergebnisplan	
	Teilhaushaltsfinanzplan	
12.	**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**	252
13.	**Investitionsprogramm 2018 - 2023 Übersicht**	256
14.	**Investitionen mit Erläuterungen**	262
15.	**Nachweis der Investitionsfinanzierung**	277
16.	**Beteiligungsbericht**	281
17.	**Stellenplan**	288
18.	**Daten der Haushaltswirtschaft**	292

HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Meine für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Meine in der Sitzung am 9. Juni 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.995.000 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.315.600 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	490.100 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.472.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.357.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.534.600 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.614.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	97.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.007.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	14.069.400 Euro

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 826.500 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.910.000 Euro festgesetzt.

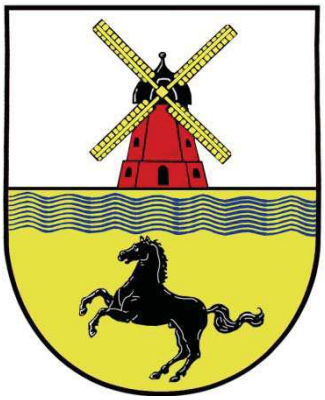
§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 v. H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	400 v. H.
2.	Gewerbesteuer	360 v. H.

Meine, 9. Juni 2020

Heinsohn-Buchmann
Bürgermeisterin



Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 5
1.1 Gesetzliche Grundlagen 5
1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 6
2 Übersicht über die Haushaltslage 6
3 Erträge 7
4 Aufwendungen 10
4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand 12
4.2 Transferaufwendungen 13
4.3 Abschreibungen 14
4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 15
4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen 15
5 Ergebnis 16
6 Finanzplan 16
6.1 Investitionstätigkeit 17
6.2 Finanzierungstätigkeit 18
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 19
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 20
8.1 Entstehung der Gemeinde Meine 20
8.2 Bevölkerung 21
9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine 22

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Landkreise und Gemeinden in Niedersachsen haben nach Art. 6 Abs. 1 und 2 des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften vom 15.11.2005 ein reformiertes Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen – das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) – spätestens ab dem 01.01.2012 verbindlich anzuwenden.

Vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts und zur Änderung gemeindewirtschaftsrechtlicher Vorschriften am 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 wird den niedersächsischen Kommunen ein sechsjähriger Übergangszeitraum zur Einführung des NKR eingeräumt.

Mit der Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts verbunden waren Änderungen der Nds. Gemeindeordnung (NGO), jetzt Nds. Kommunalverfassungsgesetz. Des Weiteren wurden die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) zusammengeführt in der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO), die zum 31.12.2016 außer Kraft trat und durch die Kommunale Haushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) mit ihrem Inkrafttreten zum 01.01.2017 ersetzt wurde.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 13.12.2005 die Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) spätestens bis zum 01.01.2012 beschlossen. Die Samtgemeinde Papenteich hat zum 01.01.2011 mit nahezu allen Gebietseinheiten im Landkreis Gifhorn auf das NKR umgestellt. Lediglich die Samtgemeinde Meinersen hat ihr Rechnungswesen bereits zum 01.01.2010 umgestellt.

Neben den seit 2011 bestehenden beiden Planungs- und Rechnungskomponenten Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung und Finanzhaushalt / Finanzrechnung ist mit Beschluss des Gemeinderates vom 22.06.2015 die Erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Meine zum 01.01.2011 beschlossen worden, die öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 29.08.2018. Die Bilanz ist die dritte wesentliche Komponente im Rechnungswesen und betrachtet insbesondere die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

Die Eröffnungsbilanz umfasst ein Vermögen von 30.857.413,84 €, dem ein Basis Reinvermögen von 18.801.258,74 € sowie Schulden und Rückstellungen von insgesamt 2.383.532,39 € und Sonderposten von 9.672.622,71 € gegenüberstehen. Auf dieser Eröffnungsbilanz bauen die Jahresabschlüsse der Jahre 2011 bis heute auf.

Der endgültige Jahresabschluss 2011 wurde in der Gemeinderatssitzung am 25.03.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 125.654,52 € im ordentlichen und 332.774,66 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der endgültige Jahresabschluss 2012 wurde in der Gemeinderatssitzung am 27.06.2019 beschlossen und der Bürgermeisterin Entlastung erteilt. Er weist einen Überschuss von 244.637,59 € im ordentlichen und 2.084.177,09 € im außerordentlichen Ergebnis aus.

Die endgültigen Jahresabschlüsse (JA) 2013 bis 2016 wurden bereits erstellt und liegen zur Prüfung dem Fachbereich Rechnungsprüfung vor. Die Ergebnisse dieser Jahre sind in folgender Tabelle angeführt:

Jahr	JA erstellt am	JA zur Prüfung	ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis
2013	04.09.2018	05.09.2018	318.812,06 €	410.892,77 €
2014	29.04.2019	08.05.2019	504.964,62 €	238.166,79 €
2015	02.10.2019	11.10.2019	714.061,80 €	545.520,14 €
2016	27.05.2020	10.06.2020	263.965,94 €	1.023.085,19 €

1.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Nettoposition entsprechend. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes (ohne die Aufnahme von Liquiditätskrediten) verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz entsprechend.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres.

Bei den im Vorbericht aufgezeigten Ergebnissen aus 2018 handelt es sich ausnahmslos um **vorläufige** Ergebnisse. Änderungen sind im Rahmen des Jahresabschlusses noch möglich.

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
ordentliche Erträge	11.456.646	11.458.500	11.995.000
ordentliche Aufwendungen	10.711.415	11.756.900	12.315.600
Ordentliches Ergebnis	**745.230**	**-298.400**	**-320.600**
Außerordentliche Erträge	23.972	757.800	490.100
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**23.972**	**757.800**	**490.100**
Jahresergebnis	**769.202**	**459.400**	**169.500**

Im ordentlichen Ergebnishaushalt liegt ein Haushaltsvolumen von 11.995.000 € an Erträgen und 12.315.600 € an Aufwendungen vor. Damit entsteht voraussichtlich ein Fehlbetrag von 320.600 €. Das außerordentliche Ergebnis weist voraussichtlich einen Überschuss von 490.100 € aus. Den Erträgen in diesem Bereich stehen keine Aufwendungen gegenüber.

Nach § 110 Abs. 4 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge mindestens dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Dies ist im Haushaltsjahr 2020 und in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 im ordentlichen Ergebnishaushalt nicht der Fall. Diese Verpflichtung gilt jedoch als erfüllt, wenn voraussichtliche Fehlbeträge im ordentlichen und im außerordentlichen Ergebnis mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im außerordentlichen Ergebnis oder ein voraussichtlicher Fehlbetrag im außerordentlichen Ergebnis mit Überschüssen im ordentlichen Ergebnis gedeckt werden kann (§ 110 Abs. Abs. 5 Nr. 1 NKomVG). Die Fehlbeträge 2020, 2021 und 2023 können durch die erwarteten Überschüsse im außerordentlichen Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, der Haushaltsplan gilt daher als ausgeglichen. Es ist festzustellen, dass ein fiktiver Haushaltsausgleich des ordentlichen Ergebnishaushalts im Finanzplanjahr 2022 durch Überschüsse in den Finanzplanjahren oder durch Überschüsse im außerordentlichen Ergebnis nicht möglich ist. Insofern verbleibt lediglich die Möglichkeit, den Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage herzustellen. Diese liegt für den Bereich des ordentlichen Ergebnisses nach der erfolgten Entlastung der Haushaltsjahre 2011 und 2012 bei 370.292,11 €. Der Stand der Überschussrücklage ist also für die Deckung des voraussichtlichen Fehlbetrages in 2022 (-199.200 €) ausreichend.

Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Aufgrund des vorhandenen Finanzmittelbestandes und der erwarteten Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken ist dies der Fall.

Die gesetzlichen Voraussetzungen sind gegeben, der ordentliche und der außerordentliche Ergebnishaushalt gelten als ausgeglichen, die Finanzierung der Investitionen ist sichergestellt.

3 Erträge

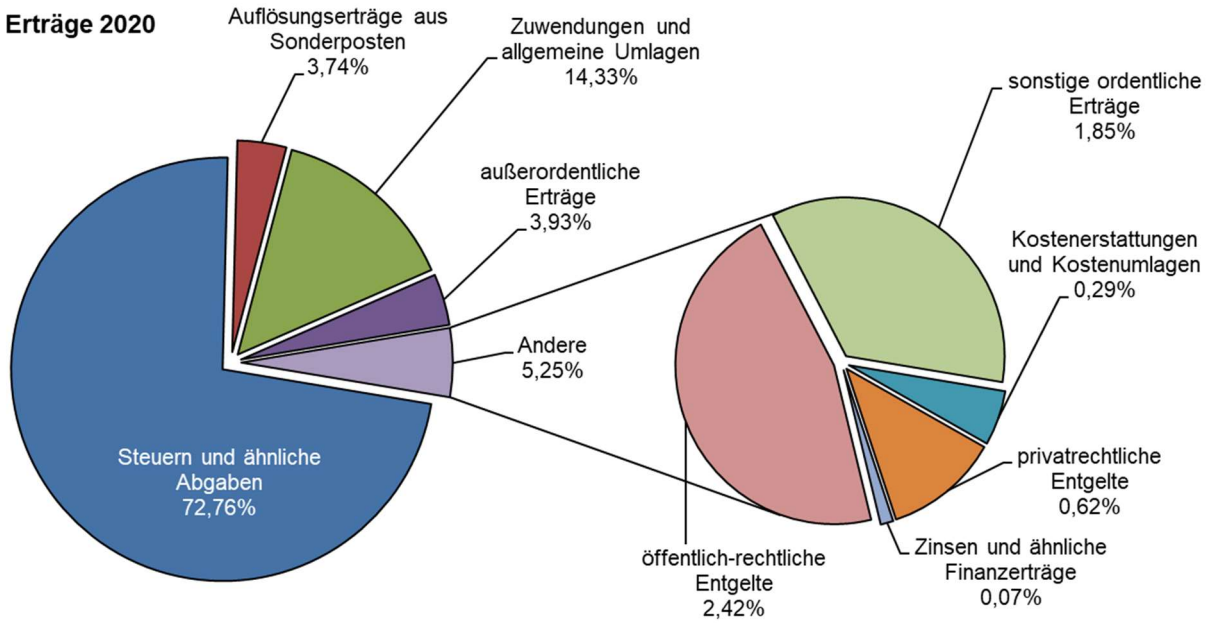
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 12.485.100 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	9.084.100	72,76
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.400	14,33
Auflösungserträge aus Sonderposten	466.600	3,74
öffentlich-rechtliche Entgelte	302.100	2,42
privatrechtliche Entgelte	76.800	0,62
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.600	0,29
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.500	0,07
sonstige ordentliche Erträge	230.900	1,85

	Plan 2020	in %
Ordentliche Erträge	**11.995.000**	**96,07**
außerordentliche Erträge	490.100	3,93
Summe der Erträge	**12.485.100**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:



Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Steuern und ähnliche Abgaben	8.858.492	8.823.000	9.084.100	9.402.100	9.732.100	10.121.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.144	1.578.700	1.789.400	1.766.200	1.735.500	1.724.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	408.873	448.800	466.600	476.800	465.600	494.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	560.111	273.100	302.100	473.900	473.900	473.900
privatrechtliche Entgelte	60.456	77.400	76.800	77.800	77.800	77.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.446	8.400	36.600	9.900	9.900	9.900

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.412	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
sonstige ordentliche Erträge	260.712	240.600	230.900	230.900	230.900	230.900
Ordentliche Erträge	**11.456.646**	**11.458.500**	**11.995.000**	**12.446.100**	**12.734.200**	**13.140.800**
außerordentliche Erträge	23.972	757.800	490.100	1.136.800	--	1.805.000
Summe der Erträge	**11.480.618**	**12.216.300**	**12.485.100**	**13.582.900**	**12.734.200**	**14.945.800**

Die erwartete Steigerung bei den Steuererträgen ergibt sich hauptsächlich aus dem Anstieg der Einkommensteueranteile. Siehe hierzu auch die folgenden Ausführungen zu den Steuerarten.

Die höheren Zuwendungen und allgemeinen Umlagen resultieren vor allem aus höheren Personalkostenzuweisungen vom Land im Bereich der Kindertagesstätten, die der Gegenfinanzierung für den Wegfall der Gebührenpflicht im Kindergartenbereich dienen.

Steuern

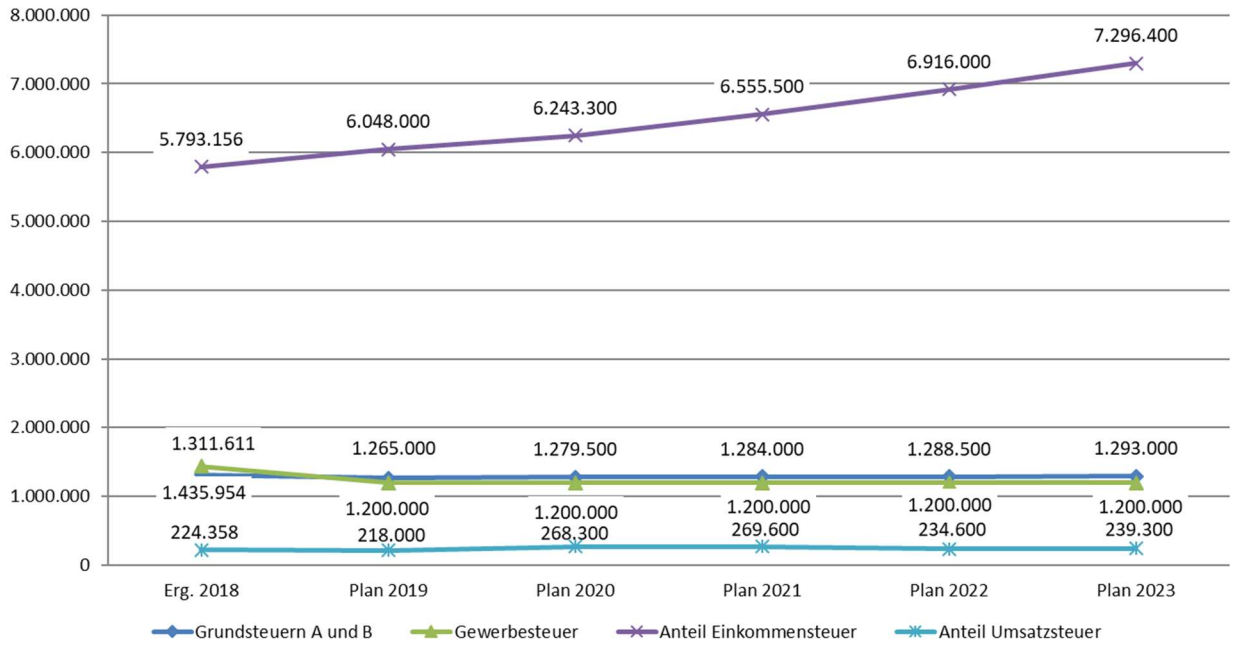
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	65.979	65.000	64.500	64.000	63.500	63.000
Grundsteuer B	1.245.632	1.200.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000
Gewerbesteuer	1.435.954	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Anteil Einkommensteuer	5.793.156	6.048.000	6.243.300	6.555.500	6.916.000	7.296.400
Anteil Umsatzsteuer	224.358	218.000	268.300	269.600	234.600	239.300
Vergnügungssteuer	46.219	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Hundesteuer	47.195	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Die Steigerungen bei den Einkommensteueranteilen wurden anhand des Orientierungsdatenerlasses vom Land prognostiziert. Ob die Steigerungen in der prognostizierten Höhe (5,5 % in 2020 und jeweils in den Folgejahren) tatsächlich eintreffen, bleibt abzuwarten.

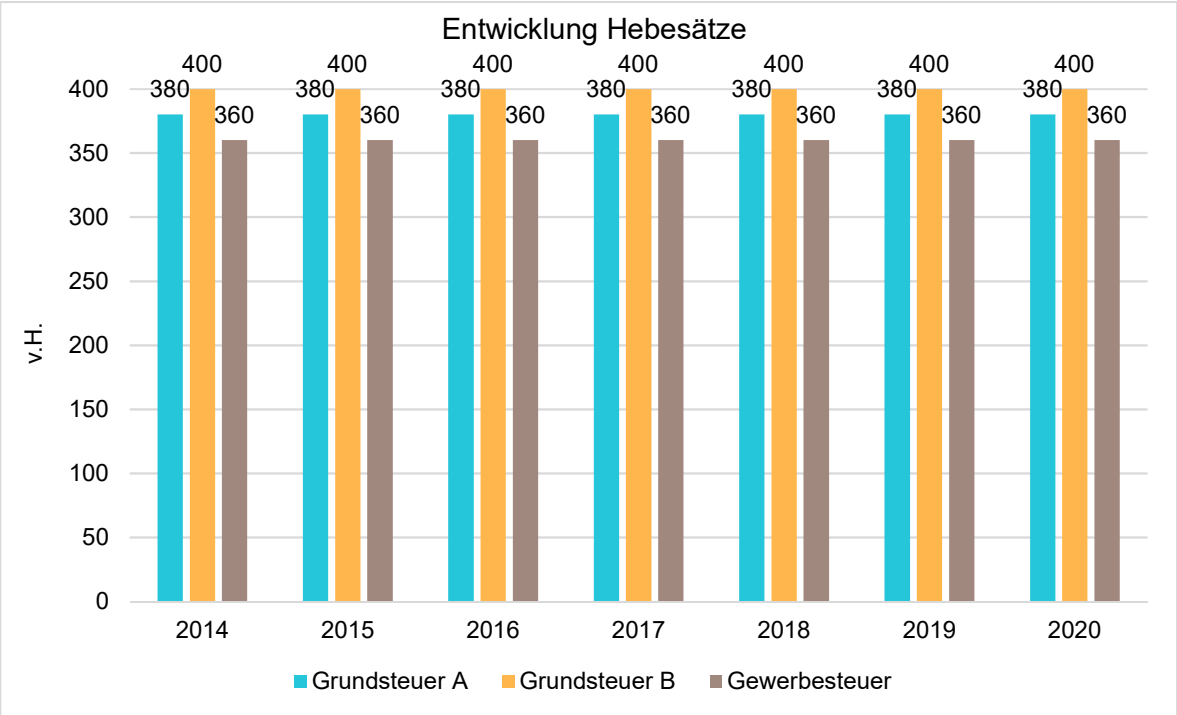
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



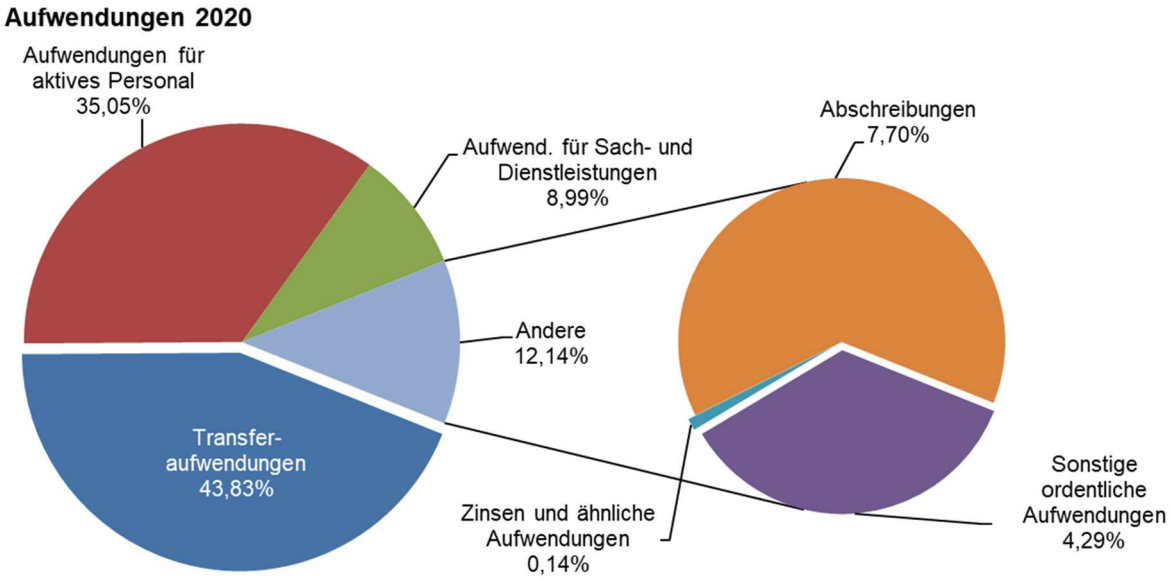
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 12.315.600 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	Anteil in %
Personalaufwendungen	4.316.300	35,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.700	8,99
Abschreibungen	948.400	7,70
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.500	0,14
Transferaufwendungen	5.397.800	43,83
sonstige ordentliche Aufwendungen	528.900	4,29
Summe ordentliche Aufwendungen	**12.315.600**	**100,00**
Aufwendungen Gesamt	**12.315.600**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Aufwandsarten in 2020 ergibt folgendes Bild:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 11.756.900 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 558.700 Euro auf 12.315.600 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.261.500	4.316.300	54.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen	955.200	1.106.700	151.500
Abschreibungen	945.300	948.400	3.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.600	17.500	-2.100
Transferaufwendungen	5.120.600	5.397.800	277.200

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
sonstige ordentliche Aufwendungen	454.700	528.900	74.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**11.756.900**	**12.315.600**	**558.700**
Aufwendungen Gesamt	**11.756.900**	**12.315.600**	**558.700**

Im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten wie folgt dar:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	3.595.020	4.261.500	4.316.300	4.749.200	4.856.600	4.975.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.573	955.200	1.106.700	1.083.700	1.089.500	1.118.300
Abschreibungen	1.054.427	945.300	948.400	997.800	978.600	1.005.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.642	19.600	17.500	15.500	13.400	11.300
Transferaufwendungen	4.798.579	5.120.600	5.397.800	5.444.900	5.516.900	5.590.400
sonstige ordentliche Aufwendungen	419.174	454.700	528.900	495.800	478.400	480.900
Summe ordentliche Aufwendungen	**10.711.415**	**11.756.900**	**12.315.600**	**12.786.900**	**12.933.400**	**13.182.200**
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	--	--	--	--
Aufwendungen Gesamt	**10.711.415**	**11.756.900**	**12.315.600**	**12.786.900**	**12.933.400**	**13.182.200**

4.1 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen	514.736	604.500	669.900	576.700	580.500	607.300
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge	125.426	139.700	114.800	118.400	119.400	120.400
Mieten und Pachten, Leasing	56.616	78.300	81.100	83.200	83.200	83.200
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	127.795	132.700	240.900	305.400	306.400	307.400
Summe Sach- und Dienstleistungsaufwendungen	**824.573**	**955.200**	**1.106.700**	**1.083.700**	**1.089.500**	**1.118.300**

Im Vergleich zu 2020 sind höhere Ansätze für Unterhaltungsmaßnahmen veranschlagt. Der Unterschied ergibt sich insbesondere aus den Unterhaltungsaufwendungen im Kindergarten Meine Zellbergstraße (Sanierung Waschräume, Fußboden), im Kindergarten Grassel (Einbau einer Schallschutzdecke) und im Kindergarten Wedesbüttel (Sanierung Wasch- und Toilettenräume, Akustikdecke).

Der Anstieg bei den Mieten und Pachten resultiert aus den zu leistenden Mieten für das "Portas-Haus", die sich im Jahr 2020 entsprechend erhöhen.

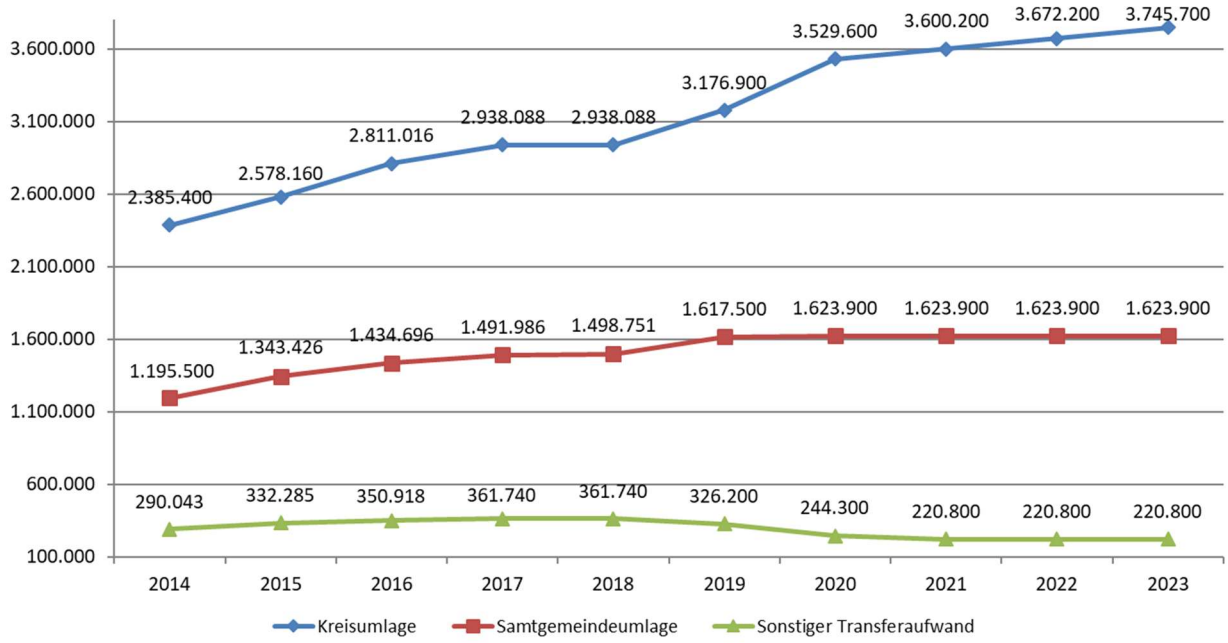
4.2 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich **im Wesentlichen** aus der Samtgemeindeumlage (1.623.900 €), der Kreisumlage (3.529.600 €) und der Gewerbesteuerumlage (116.700 €) zusammen. Hinzu kommen diverse Zuschüsse an Vereine und Verbände, beispielsweise an die Krippe Zuckerrübchen.

Transferaufwand in der mittelfristigen Betrachtung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Samtgemeindeumlage	1.498.751	1.617.500	1.623.900	1.623.900	1.623.900	1.623.900
Kreisumlage	2.938.088	3.176.900	3.529.600	3.600.200	3.672.200	3.745.700
Sonstiger Transferaufwand	361.740	326.200	244.300	220.800	220.800	220.800
Transferaufwendungen gesamt	**4.798.579**	**5.120.600**	**5.397.800**	**5.444.900**	**5.516.900**	**5.590.400**

In der langfristigen Betrachtung ergibt sich hinsichtlich der Entwicklungen von Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie der übrigen Transferaufwendungen folgendes Bild:



Ab dem Jahr 2020 fällt die Gewerbesteuerumlage geringer aus als bisher, siehe dazu auch Erläuterung bei Produkt 61101.

Gesamtbeträge der Kreisumlage seit 2012

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betrag in Mio. €	60,7	66,8	68,2	73,9	74,6	74,6	77,78	82

4.3 Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	826.340	945.000	948.100	997.500	978.300	1.005.100
Abschreibungen auf Finanzanlagen	228.087	300	300	300	300	300
Abschreibungen gesamt	**1.054.427**	**945.300**	**948.400**	**997.800**	**978.600**	**1.005.400**

In den Folgejahren werden die Abschreibungen höher liegen als im aktuellen Haushaltsjahr. Dies liegt insbesondere an folgenden Investitionen, die entsprechende Abschreibungen nach sich ziehen:

- Baumaßnahmen für die Kindertagesstätten in Meine
- Baumaßnahmen für die Krippe in Meine
- Erwerb von Spielgeräten für Spielplätze
- Erschließungsmaßnahmen im Neubaugebiet Abbesbüttel

- Baumaßnahmen an Bushaltestellen
- Anbau eines Stuhllagers am DGH Bechtsbüttel
- Umbau des „Portas-Hauses“
- Sanierung des Stabelweges

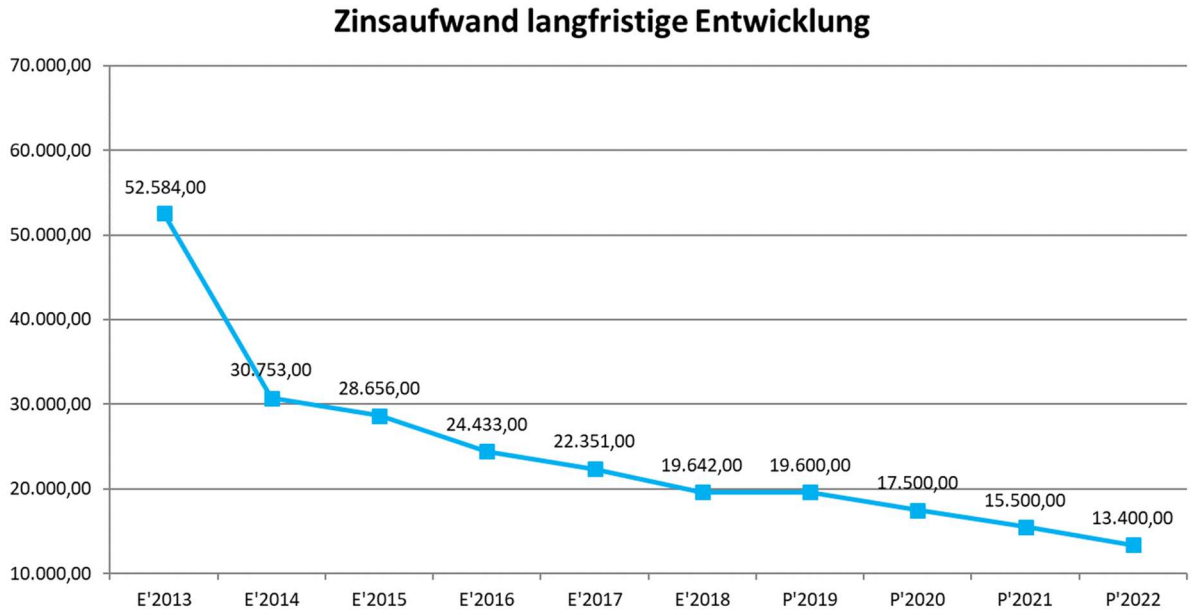
Hinzu kommen Investitionen kleineren Umfangs, die ebenfalls Abschreibungen nach sich ziehen. Teilweise stehen diesen Investitionen Einzahlungen aus Zuweisungen entgegen, die höhere Erträge aus Sonderposten erwarten lassen.

4.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den ähnlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.642	19.600	17.500	15.500	13.400	11.300



2013 erfolgte eine Zinsanpassung eines Kredites, der Zinssatz verringerte sich von 5,07 % auf 2,14 %. Die Zinsaufwendungen liegen daher ab dem Jahr 2014 deutlich unter den Aufwendungen des Jahres 2013.

4.5 Sonstige allgemeine Aufwendungen

Die Entwicklung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.174	454.700	528.900	495.800	478.400	480.900

Im Vergleich zu 2019 sind beispielsweise höhere Betriebskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten (+ 24.500 €), höhere Planungskosten für die Aufstellung von Bebauungsplänen (+ 56.400 €) sowie höhere Geschäftsaufwendungen für Rechtsanwalts- und Notarkosten (+ 19.200 €; Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerrechtlicher Angelegenheiten) eingeplant.

5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-298.400	-320.600	-22.200
Außerordentliches Ergebnis	757.800	490.100	-267.700
Jahresergebnis	459.400	169.500	-289.900

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	745.230	-298.400	-320.600	-340.800	-199.200	-41.400
Außerordentliches Ergebnis	23.972	757.800	490.100	1.136.800	--	1.805.000
Jahresergebnis	769.202	459.400	169.500	796.000	-199.200	1.763.600

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.952.082	11.009.700	11.472.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.589.928	10.801.600	11.357.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.362.154**	**208.100**	**115.300**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	330.900	1.977.900	1.534.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.171.504	2.227.800	2.614.600

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.840.604**	**-249.900**	**-1.080.000**
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	**-478.450**	**-41.800**	**-964.700**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.600	97.600	97.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
Änderung Finanzmittelbestand	**-576.050**	**-139.400**	**-1.062.300**

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen für Investitionen	22.125	443.600	599.500	443.600	263.600	263.600
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit	140.824	485.000	242.500	727.600	--	1.170.000
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	165.452	1.049.300	692.600	1.574.200	--	2.330.000
Veräußerung von Sachvermögen	2.500	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**330.900**	**1.977.900**	**1.534.600**	**2.745.400**	**263.600**	**3.763.600**
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	562.118	177.000	190.000	750.000	--	--
Baumaßnahmen	1.350.748	1.400.900	1.684.400	564.900	1.306.900	966.400
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	63.832	196.200	239.200	30.000	30.000	24.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	194.807	453.700	501.000	239.000	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.171.504**	**2.227.800**	**2.614.600**	**1.583.900**	**1.338.400**	**991.900**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.840.604**	**-249.900**	**-1.080.000**	**1.161.500**	**-1.074.800**	**2.771.700**

Die Investitionen der Gemeinde im Haushaltsjahr 2020 (2.614.600 €) sind bereits zu 58,7 % aus investiven Einzahlungen (1.534.600 €) gedeckt. Die übrige Deckung der Investitionen ergibt sich aus einem Finanzmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit abzgl. der planmäßigen Tilgung (115.300 € - 97.600 € = 17.700 €) und aus dem voraussichtlichen Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.080.000 €). Im Finanzplanjahr 2021 wird der Saldo aus Investitionstätigkeit aufgrund geplanter Baulandverkäufe voraussichtlich positiv sein, ab 2021 werden wieder negative Salden erwartet.

Wesentliche Investitionen 2020

Nachfolgend werden die im Haushaltsjahr 2020 geplanten Investitionen mit einem Haushaltsansatz ab 10.000 € dargestellt:

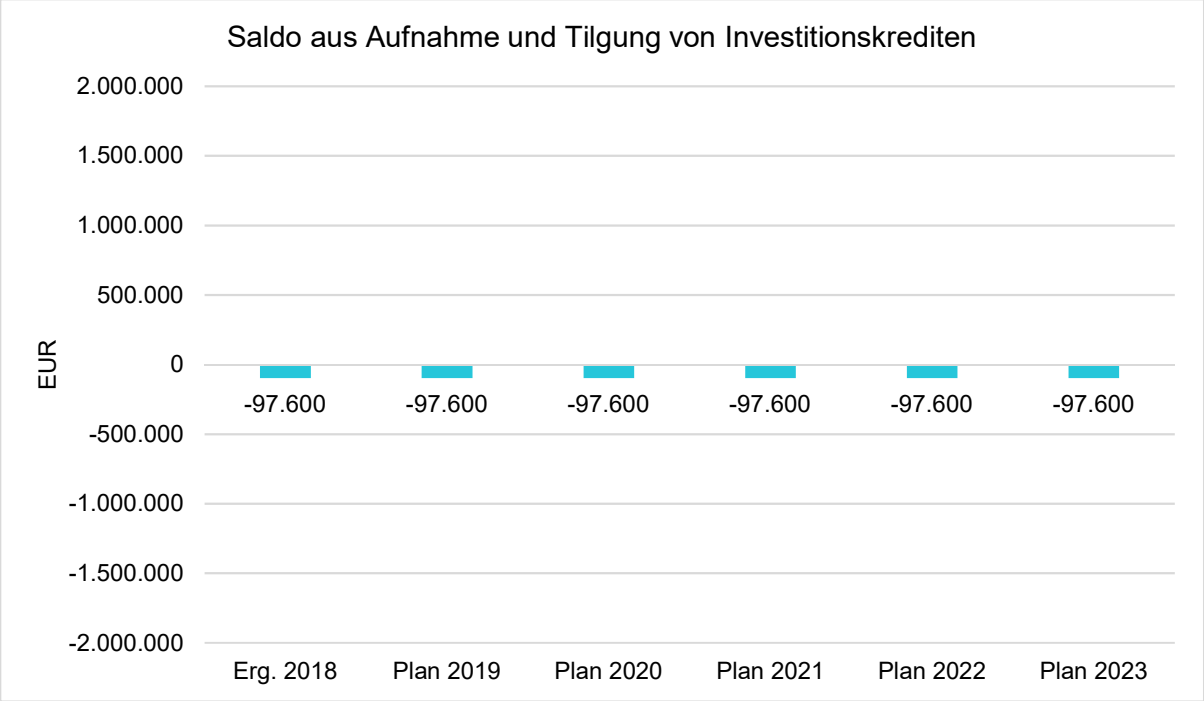
Neubau Kindergarten Meine	550.000 €
Neubau Krippe Meine	550.000 €
Baumaßnahmen Bushaltestellen	301.400 €
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel	251.500 €
Umbau des „Portas-Hauses“	250.000 €
Sanierung Stabelweg	214.000 €
Grundvermögen allgemein (Grunderwerb)	90.000 €
Bauhoffahrzeuge	65.000 €
Einrichtung neuer Kindergarten Meine	50.000 €
Einrichtung neue Krippe Meine	50.000 €
Dunkelampel Abbesbüttel	30.000 €
Dunkelampel Bechtsbüttel	30.000 €
Beschaffung Stühle und Tische DGH Grassel	24.200 €
Spielgeräte für Spielplätze	20.000 €
Anbau DGH Grassel	20.000 €
Spielgerätehäuschen Kindergarten Bechtsbüttel	15.000 €
Straßenbeleuchtung (allgemein)	15.000 €
Stromverteiler Festplatz Gravenhorst	12.000 €
Neue Sporthalle (Machbarkeitsstudie)	10.000 €
Erwerb Grundvermögen (Gemeindestraßen)	10.000 €
Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel	10.000 €

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kreditaufnahmen für Investition	0	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**0**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
Tilgung von Investitionskrediten	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**	**97.600**

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Der Haushaltsplan 2020 sieht keine Kreditaufnahme vor.

7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen vorläufigen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Nettoposition und Schulden

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) von der Ersten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 bis Ende 2016 sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Größen Nettoposition ohne Sonderposten und Schulden. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2017 bis 2019 werden sukzessive nachgeholt.

	Aktiva	**01.01.2011**	**31.12.2011**	**31.12.2012**	**31.12.2013**	**31.12.2014**	**31.12.2015**	**31.12.2016**
1.	**Immaterielles Vermögen**	**2.414.660,39**	**2.383.889,32**	**2.734.173,52**	**2.818.717,37**	**2.907.177,40**	**2.929.435,44**	**2.933.299,64**
2.	**Sachvermögen**	**26.126.961,76**	**25.791.579,39**	**25.525.777,72**	**23.316.268,59**	**25.248.637,90**	**29.680.732,42**	**30.495.170,65**
3.	**Finanzvermögen**	**174.435,86**	**192.116,69**	**246.114,47**	**149.380,42**	**312.636,34**	**458.102,95**	**358.097,69**
4.	**Liquide Mittel**	**2.140.755,83**	**2.204.231,18**	**5.048.458,89**	**5.744.009,88**	**4.020.551,76**	**619.319,74**	**1.802.228,35**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**600,00**	**733,25**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**0,00**
	Bilanzsumme Aktiva	**30.857.413,84**	**30.572.549,83**	**33.554.124,60**	**32.028.976,26**	**32.489.603,40**	**33.688.190,55**	**35.588.796,33**
	Passiva							
1.	**Nettoposition**	**28.473.881,45**	**28.473.263,40**	**31.795.664,02**	**30.399.977,05**	**30.951.258,17**	**32.222.096,93**	**34.152.122,11**
1.1	Basis-Reinvermögen	18.801.258,74	18.791.744,90	18.791.744,90	18.810.193,62	18.810.193,62	18.810.193,62	18.810.193,62
1.2	Rücklagen	0	0	458.429,18	2.787.243,86	3.516.948,69	4.260.080,10	5.519.662,04
1.3	Jahresergebnis	0	458.429,18	2.328.814,68	729.704,83	743.131,41	1.259.581,94	1.287.051,13

1.4	Sonderposten	9.672.622,71	9.223.089,32	10.216.675,26	8.072.834,74	7.880.984,45	7.892.241,27	8.535.215,32
2.	**Schulden**	**2.204.409,58**	**1.937.358,17**	**1.645.441,24**	**1.446.162,03**	**1.365.320,07**	**1.273.845,59**	**1.219.387,39**
2.1	Geldschulden	1.592.138,75	1.455.625,83	1.362.912,91	1.265.200,00	1.167.600,00	1.070.000,00	972.400,00
	davon							
2.1.1	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Geldschulden (ohne Liquiditätskredite)	1.592.138,75	1.455.625,83	1.362.912,91	1.265.200,00	1.167.600,00	1.070.000,00	972.400,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften							
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung. u. Leistungen	39.971,88	191.777,93	134.602,06	151.546,50	108.044,06	122.992,68	138.080,77
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	26.403,60	7.830,00	397,00	3.219,00	2.706,00	3.361,50
2.5	Sonst. Verbindlichkeiten	572.298,95	263.550,81	140.096,27	29.018,53	86.457,01	78.146,91	105.545,12
3.	**Rückstellungen**	**179.122,81**	**161.928,26**	**114.019,34**	**182.837,18**	**173.025,16**	**192.248,03**	**217.286,83**
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bilanzsumme Passiva	**30.857.413,84**	**30.572.549,83**	**33.554.124,60**	**32.028.976,26**	**32.489.603,40**	**33.688.190,55**	**35.588.796,33**

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

8.1 Entstehung der Gemeinde Meine

Durch das „Gesetz zur Neugliederung der Gemeinden im Raum Gifhorn“ vom 27.11.1973 (§ 6 Abs. 1) sind die Gemeinden Abbesbüttel, Grassel, Gravenhorst, Meine, Ohnhorst, Wedelheine, Wedesbüttel und die veränderte Gemeinde Bechtsbüttel zu einer Gemeinde Meine zusammengeschlossen worden. Mit Inkrafttreten des „Gifhorn-Gesetzes“ am 1. März 1974 ist damit eine neue Gemeinde Meine gebildet worden. In einem Gebietsänderungsvertrag vom 18. Juni 1973 haben die bisher selbständigen Gemeinden Einzelheiten des Zusammenschlusses rechtlicher und finanzieller Art geregelt. Die gemeindliche Neuordnung hat in Meine ihren Abschluss gefunden mit Erlass einer neuen Hauptsatzung am 01.07.1974, die nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde mit dem 31.12.1974 in Kraft getreten ist.

Der kraft Gesetzes notwendige Aufgabenübergang von der Gemeinde auf die Samtgemeinde Papenteich wurde im Laufe des Jahres 1974 vollzogen. Betroffen davon waren im Einzelnen: Flächennutzungsplanung, Feuerschutz, Gemeindeverbindungsstraßen, überörtliche Sportstätten, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Schulträgerschaft, nachdem schon zuvor (ab 01.10.1970) aufgrund der Mitgliedschaft in der Samtgemeinde alten Rechts von dieser eine Reihe von Aufgaben erfüllt wurden (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Kassengeschäfte, Veranlagung der Gemeindeabgaben).

Gemeindegebiet	38,74 qkm
Ortsteile	Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Meine, Abbesbüttel, Bechtsbüttel, Grassel, Gravenhorst, Ohnhorst, Wedelheine und Wedesbüttel
Bevölkerungsdichte	223 Einwohner pro qkm
Anzahl der Ratsmitglieder (nach der Kommunalwahl 2016 mit Stand vom 01.11.2016)	23

davon WGM	10
davon CDU	5
davon SPD	4
davon Grüne	4

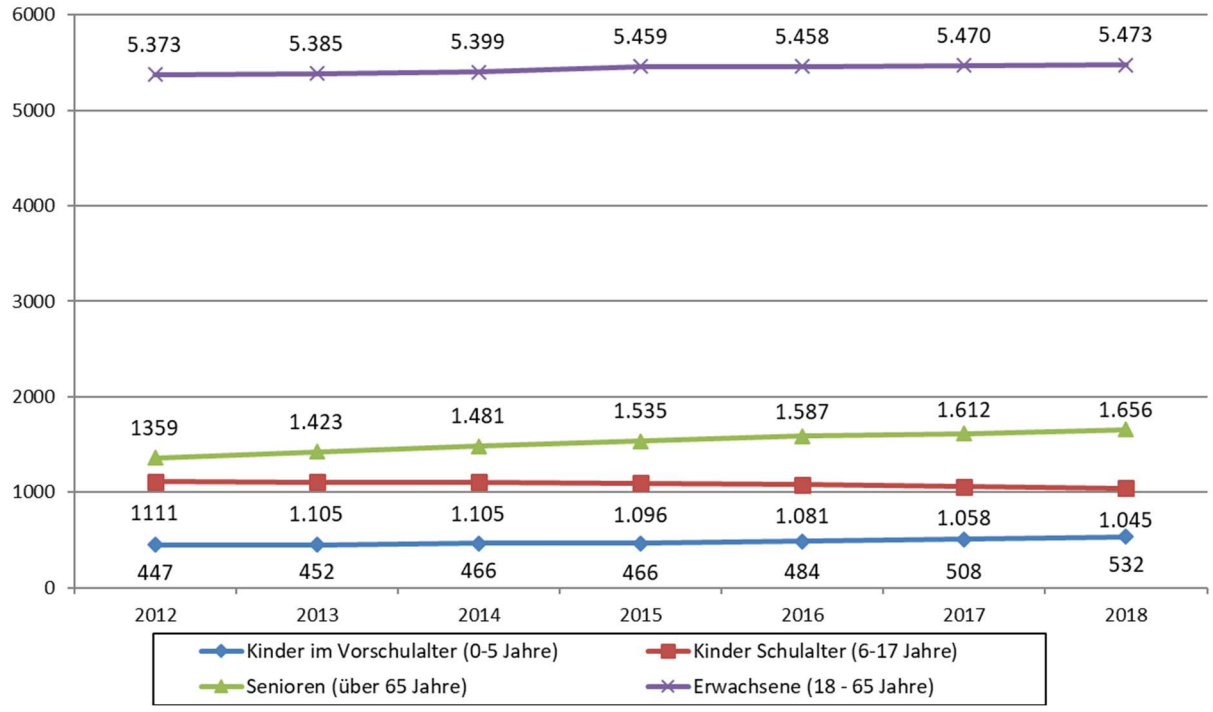
8.2 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

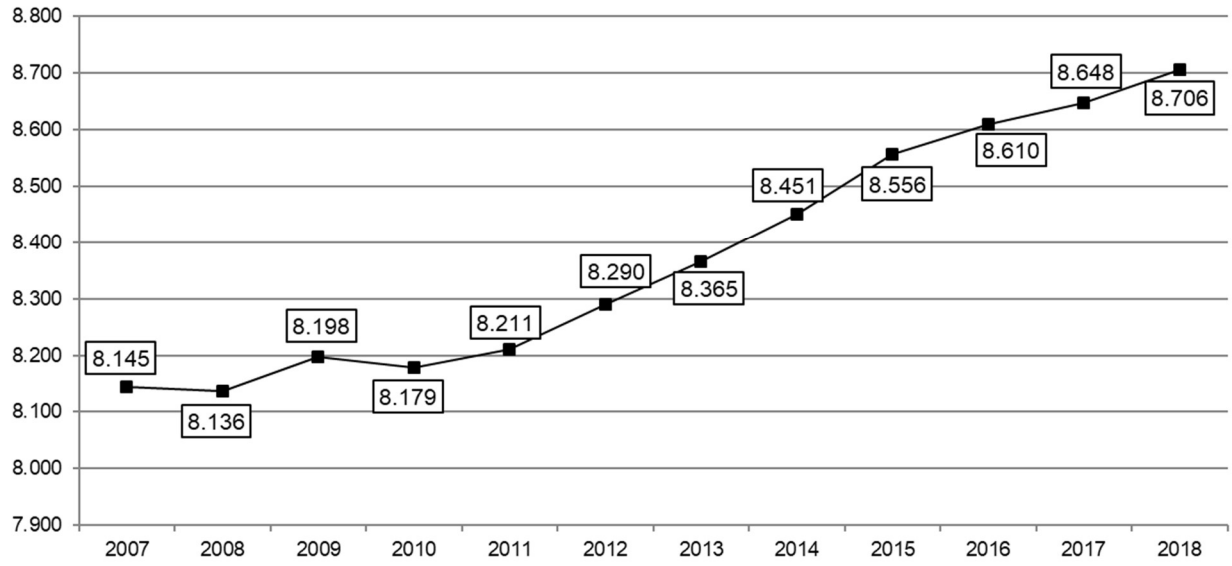
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner	8.451	8.556	8.610	8.648	8.706
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	466	466	484	508	532
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	235	230	240	262	274
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	231	236	244	246	258
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.105	1.096	1.081	1.058	1.045
Senioren (über 65 Jahre)	1.481	1.535	1.587	1.612	1.656

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Meine
Zahlen jeweils zum 31.12.



9 Überblick über die finanzielle Situation der Gemeinde Meine

Die Verschuldung der Gemeinde Meine wurde in den letzten Jahren konstant abgebaut und betrug am 31.12.2019 noch 679.600 €. Die sich daraus ergebende Pro-Kopf-Verschuldung von knapp 78 € je Einwohner liegt unter dem Landesdurchschnitt (am 31.12.2018: 353 € je Einwohner). Der Haushaltsplan 2019 sah keine Kreditermächtigung vor.

Der Haushaltsplan 2020 sieht weder im Haushaltsjahr 2020 noch in den Finanzplanjahren eine Kreditermächtigung vor. Abzüglich der Tilgungsleistungen in diesem Haushaltsjahr (97.600 €) würde der Schuldenstand am Jahresende bei 582.000 € liegen, Die Pro-Kopf-Verschuldung würde damit rund 66 € betragen und damit weiterhin weit unter dem Landesdurchschnitt liegen.

Die Steuerkraftmesszahl der Gemeinde Meine ist im Vergleich zum Vorjahr von 7.457.410 € um rund 9,8 % auf 8.189.327 € gestiegen. Aufgrund dieser Tatsache und vorrangig aufgrund einer Gesamterhöhung der Kreisumlage von 82,0 Mio. € auf 88 Mio. € steigt die zu zahlende Kreisumlage trotz eines gesunkenen Umlagehebesatzes (42,6 v. H. statt 43,3 v. H.) im Vergleich zu 2019 um 352.700 € von rund 3.176.900 € auf rund 3.529.600 €. Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung der Kreisumlage eingeplant. Die Samtgemeindeumlage liegt 2020 bei einem Gesamtbetrag von 4.535.800 €, der Anteil der Gemeinde erhöht sich nur geringfügig um voraussichtlich 6.400 €.

Bei den Einkommensteueranteilen gelten seit dem 01.01.2018 neue Schlüsselzahlen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde ist um rund 8,3 % gestiegen. Aufgrund der erwarteten Gesamtmasse an Einkommensteueranteilen ergibt sich im Vergleich zu Vorjahren eine Erhöhung der Anteile für die Gemeinde Meine. Sah der Haushaltsplan 2019 noch Erträge in Höhe von 6.048.000 € vor, sind im Haushaltsplan 2020 bereits 6.243.300 € veranschlagt. In den Finanzplanjahren wurden Steigerungen nach den Prognosen des Orientierungsdatenerlasses angenommen (siehe hierzu auch die Erläuterungen bei Produkt 61101).

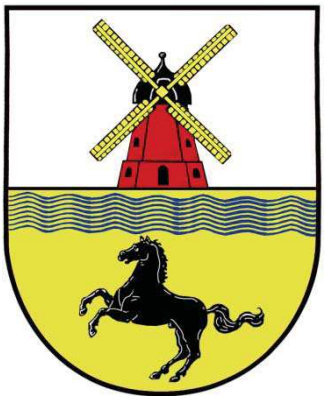
Die übrigen Ansätze bei den Gemeindesteuern und Steueranteilen wurden an die Ergebnisse der letzten Jahre bzw. die zu erwartenden Ansätze angepasst, die Erträge aus Konzessionsabgaben wurden in Höhe der Abschlagszahlungen aus 2019 veranschlagt.

Im Gesamtergebnishaushalt sind 2020 vor allem bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den Personalaufwendungen sowie den Transferaufwendungen steigende Aufwendungen zu erwarten. Insbesondere für das aktive Personal sind aufgrund der Inbetriebnahme der Kindertagesstätte und der Krippe in Meine und der Einstellung weiterer Beschäftigter in der Verwaltung erhöhte Aufwendungen zu erwarten. Insgesamt steigen die Personalaufwendungen in 2020 gegenüber 2019 um 54.800 €. Der Gesamtbetrag aller Aufwendungen nimmt um 558.700 € zu. Da die Erträge im Vergleich zum Vorjahr um 536.500 € steigen, kann der ordentliche Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen gestaltet werden. Auch in den Finanzplanjahren 2021 bis 2023 werden Fehlbeträge erwartet. Trotzdem gilt der Haushalt als ausgeglichen, siehe hierzu die Erläuterungen bei Ziffer 2.

Kreditermächtigungen sieht die Haushaltssatzung wie bereits weiter oben beschrieben nicht vor. Dies ist auch aufgrund der zu erwartenden Einzahlungen aus Baulandverkäufen und den damit zusammenhängenden eingehenden Erschließungsbeiträgen der Fall.

Trotzdem ist die finanzielle Situation der Gemeinde Meine deutlich kritischer zu betrachten als noch im Vorjahr. Der Haushaltsausgleich kann nur aufgrund der außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf von Bauplätzen erreicht werden. Insbesondere die gestiegenen Umlagen können von den erwarteten Steigerungen bei den Erträgen nicht ausgeglichen werden.

Die dauernde Leistungsfähigkeit der Kommune wird gem. § 23 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung in der Regel u. a. nur anzunehmen sein, wenn der Haushaltsausgleich des Haushaltsjahres erreicht ist, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ausgeglichen ist und in der Bilanz eine positive Nettoposition ausgewiesen ist und voraussichtlich ausgewiesen bleibt. Diese Kriterien sind nach derzeitigem Planungsstand über den fiktiven Haushaltsausgleich zwar erfüllt, allerdings ist abzuwarten, wie sich die zu zahlenden Umlagen und die Steuererträge in den nächsten Jahren entwickeln. Die Entwicklung des Finanzhaushalts ist auch abhängig vom Verkauf der Baugrundstücke. Sollten die Verkäufe nicht wie geplant realisiert werden können, entwickelt sich der Finanzmittelbestand entsprechend geringer. Weitere Kreditbedarfe können in diesem Fall nicht ausgeschlossen werden.



Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen **Gemeinde Meine**

Übersicht nach § 1 Absatz 2 Nr. 11 GemHKVO

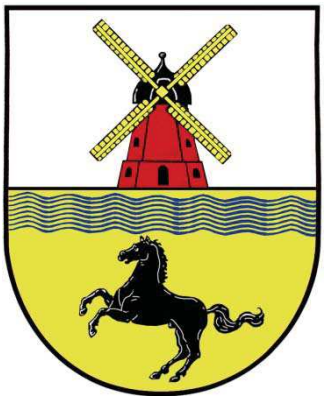
Teilhaushalt 300000 - Gemeinde Meine

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	111-01	Gemeindeorgane		
						111-01.02	Leitung der Verwaltung
						111-01.04	Sitzungen der politischen Gremien
				111-06	zentraler Service		
						111-06.30	Zentraler Service (= Einrichtungen für die gesamte Verwaltung, z. B. Poststelle, EDV etc.)
				111-11	Gebäude- und Grundstücksmanagement		
						111-11.04	Liegenschaftsverwaltung
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	262-01	Musikpflege		
						262-01.30	Musikpflege
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281-01	Heimat- und Kulturpflege		
						281-01.30	Heimatpflege
31 - 35	Soziale Hilfen	315	Soziale Einrichtungen	315-01	Soziale Einrichtungen		
						315-01.30	Förderung von Seniorengruppen
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366-01	Einrichtungen der Jugendarbeit		
						366-01.02	Jugendtreffs
						366-01.30	Spielplätze
42	Sportförderung	421	Förderung des Sports	421-01	Sportförderung		
						421-01.30	Sportförderung
		424	Sportstätten und Bäder	424-01	Sportstätten		
						424-01.30	Sportstätten
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511-01	Orts- und Regionalplanung		
						511-01.30	Bebauungsplan
52	Bauen und Wohnen	523	Denkmalschutz und -pflege	523-01	Denkmalschutz und -pflege		
						523-01.30	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531-01	Elektrizitätsversorgung		
						531-01.30	Konzessionsabgabe
		532	Gasversorgung	532-01	Gasversorgung		
						532-01.30	Konzessionsabgabe
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	541-01	Gemeindestraßen		
						541-01.30	Gemeindestraßen
		542	Kreisstraßen	542-01	Kreisstraßen		
						542-01.30	Kreisstraßen
		543	Landesstraßen	543-01	Landesstraßen		
						543-01.01	Landesstraßen
		545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	545-01	Straßenbeleuchtung		
						545-01.30	Straßenbeleuchtung
		547	ÖPNV	547-01	ÖPNV		
						547-01.02	Regio-Bahn
						547-01.30	Bau und Unterhaltung der Bushaltestellen
						547-01.31	Baumaßnahmen ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	552-01	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
						552-01.01	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern
						552-01.02	Hochwasserschutz
		555	Land- und Forstwirtschaft	555-01	Land- und Forstwirtschaft		
						555-01.30	Wirtschaftswege
56	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	561-01	Umweltschutzmaßnahmen		
						561-01.01	Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Leistung	
57	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	571-01	Wirtschaftsförderung und Tourismus		
						571-01.01	Wirtschaftsförderung
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573-01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
						573-01.01	Gewinnanteile von Banken und Sparkassen
						573-01.30	Dorfgemeinschaftshäuser
						573-01.31	Festplätze
						573-01.32	Marktplätze
				573-03	Bauhof		
						573-03.30	Bauhof
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611-01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
						611-01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	612-01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		
						612-01.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
		613	Abwicklung der Vorjahre	613-01	Abwicklung der Vorjahre		
						613-01.01	Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt 301000 - Kindertagesstätten

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365-01	Tageseinrichtungen für Kinder		
						365-01.30	Tageseinrichtungen für Kinder (KINDERGARTEN)
						365-01.31	Tageseinrichtungen für Kinder (KRIPPEN)
						365-01.32	Verwaltung Kindertagesstätten
						365-01.33	Tageseinrichtungen für Kinder (HORT)



Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

Übersicht über die gebildeten Kostenstellen

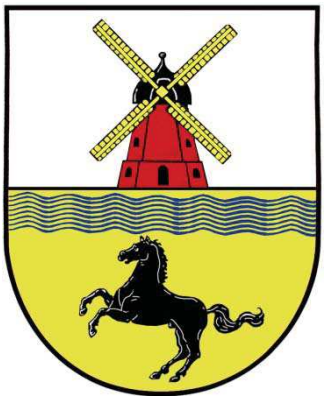
Code	Name
300001	Bürgermeisterin
300002	Gemeindeverwaltung
300003	Bauhof
300004	Jugendtreffs
300400	**Kindertagesstätten**
300401	Kindergarten Zellbergstraße
300402	Kindergarten Altes Freibad
300403	Krippe Meine
300404	Verein Zuckerrübchen
300405	Kindergarten Abbesbüttel
300406	Krippe Abbesbüttel
300407	Kindergarten Grassel
300408	Kindergarten Wedesbüttel
300409	Hort Meine
300410	Krippe im Kindergarten Freibad
300411	Kindergarten Bechtsbüttel
300412	Krippe Bechtsbüttel
300413	KINDERGARTEN Meine NEU
300414	KRIPPE Meine NEU
300420	Verwaltung Kindertagesstätten
300500	**Gebäude**
300502	Gemeindebüro
300503	Bauhof (Gebäude)
300530	Jugendtreff Meine (Gebäude)
300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)
300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)
300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)
300538	Kindergarten Bechtsbüttel
300539	Krippe Bechtsbüttel
300541	Kindergarten Zellbergstraße (Gebäude)
300542	Kindergarten Altes Freibad Meine (Gebäude)
300543	Krippe Meine (Gebäude)
300544	Krippe Meine (altes Freibad)
300545	Kindergarten Abbesbüttel (Gebäude)
300546	Krippe Abbesbüttel (Gebäude)
300547	Kindergarten Grassel (Gebäude)
300548	Kindergarten Wedesbüttel (Gebäude)
300549	Hort Meine (Gebäude)
300550	Neues Schützenheim Meine
300551	Sportheim Abbesbüttel
300552	Schießstand Abbesbüttel
300553	Sporthalle am Sportplatz
300560	Gemeindezentrum Meine
300561	DGH Abbesbüttel
300562	DGH Bechtsbüttel
300563	DGH Grassel
300564	DGH Gravenhorst
300566	DGH Wedelheine
300567	Neues Gemeindezentrum Meine
300568	Ehemaliges Portas-Haus
300570	KINDERGARTEN Meine NEU
300571	KRIPPE Meine NEU
300580	Mietwohnung Bahnhof Meine
300583	Mietwohnung Grassel
300591	Schießstand Grassel

Code	Name
300592	Altes FwGH Grassel
300593	Schießstand Gemeindezentrum Meine
300594	Schützenhaus am DGH Wedelheine
300595	Schießstand am DGH Wedelheine
300596	Garage am DGH Wedelheine
300597	Grillhütte am DGH Wedelheine
300599	Altes Feuerwehrgerätehaus Bechtsbüttel
300600	**Festplätze / Märkte**
300601	Festplatz Meine
300602	Festplatz Abbesbüttel
300603	Festplatz Bechtsbüttel
300604	Festplatz Grassel
300605	Festplatz Gravenhorst
300606	Festplatz Wedelheine
300609	Zuckerteichanlage Meine
300610	Marktplatz Meine
300697	Festplätze allgemein
300700	**Spielplätze**
300701	Spielplatz Am Zellberg Meine
300702	Spielplatz Nördl. Kuhweg Meine
300703	Spielplatz Ohreweg Meine
300704	Spielplatz Pappelweg Meine
300705	Spielplatz Rübenweg Meine
300706	Spielplatz Schunterweg Meine
300707	Spielplatz Schwerinweg Meine
300708	Spielplatz Südweg Meine
300711	Spielplatz an der Kapelle Abbesbüttel
300712	Spielplatz am DGH Abbesbüttel
300713	Spielplatz Marina Abbesbüttel
300721	Spielplatz Bechtsbüttel
300731	Spielplatz am DGH Grassel
300732	Spielplatz Stettiner Ring Grassel
300741	Spielplatz Gravenhorst
300751	Spielplatz Ohnhorst
300761	Spielplatz am DGH Wedelheine
300762	Spielplatz Ellernriede Wedelheine
300763	Spielplatz Mühlenweg Wedelheine
300771	Spielplatz Wedesbüttel
300772	Spielplatz Wedesbüttel Niedersand II
300787	Spielplätze Personalkosten
300797	Spielplätze allgemein
300800	**Sportplätze**
300801	Sportplatz Meine
300811	Sportplatz Abbesbüttel
300841	Sportplatz Gravenhorst
300861	Sportplatz Wedelheine
300897	Sportplätze allgemein
303000	**Gemeindestraßen Meine**
303001	Abbesbütteler Straße
303002	Allerstraße
303003	Am Kiebitzmoor
303004	Am Sande
303005	Am Zellberg
303006	An der Bahn
303007	An der Feuerwehr
303008	An der Schwemme
303009	An der Waage

Code	Name
303010	Bahnhofstraße
303011	Berlinring
303012	Birkenweg
303013	Braunschweiger Straße
303014	Breslauweg
303015	Bussardweg
303016	Badeweg
303017	Am Gymnasium
303018	Am Zuckerhaus
303019	Ahornweg
303020	Danzigweg
303021	Dresdenweg
303025	Eichenweg
303026	Erfurtweg
303027	Eisenachweg
303030	Falkenweg
303031	Fallerslebener Straße
303035	Gifhorner Straße
303036	Grüner Weg
303040	Hauptstraße
303042	Heidekoppel
303045	Im Winkel
303047	Iseweg
303050	Kampweg
303051	Königsbergring
303052	Kuhweg
303053	Kurzer Weg
303055	Marsbruchweg
303056	Milanweg
303057	Mittelstraße
303058	Magdeburgring
303059	Am Marktplatz
303060	Neue Straße
303061	Ohreweg
303062	Okerstraße
303063	Ohnhorster Weg
303064	Ortholzweg
303065	Peiner Straße
303066	Posenweg
303067	Pappelweg
303069	Rostockring
303070	Reiherweg
303071	Rübenweg
303072	Salzwedelweg
303073	Sonnenweg
303074	Sperberweg
303075	Südweg
303076	Schnitzelgasse
303077	Schunterweg
303078	Schulstraße
303079	Schwerinweg
303082	Stettinweg
303085	Thornweg
303086	Tilsitweg
303087	Gemeindestraßen Personalkosten
303090	Westring
303091	Wiesenweg

Code	Name
303095	Zellbergsheideweg
303096	Zellbergstraße
303097	Gemeindestraßen Meine allgemein
303098	Zuckerallee
303100	**Gemeindestraßen Abbesbüttel**
303101	Alter Stadtweg
303102	Am Berge
303103	Am Fuhrenkamp
303104	Am Papenbusch
303105	An der Kapelle
303106	Am Teichholz
303107	Am Sportplatz
303110	Blumenau
303113	Fastenfeld
303115	Gärtnerei
303116	Grasseler Straße
303117	Hinterm Dorfe
303118	Im Kreuzfeld
303120	Im Oberdorf
303121	Im Unterdorf
303125	Kreuzwinkel
303127	Loggenbarg
303129	Marina
303130	Meiner Straße
303132	Moorweg
303133	Neuer Weg
303134	Sandberg
303135	Vordorfer Straße
303150	Hafenstraße
303197	Gemeindestraßen Abbesbüttel allgemein
303200	**Gemeindestraßen Bechtsbüttel**
303201	Am Heidberg
303202	Am Kahlenberg
303203	An den Wiesen
303204	An der Forst
303210	Im Mehlbusch
303211	Im Teiche
303213	Lauseheide
303215	Meinholz
303218	Strauwecke
303220	Thuner Weg
303225	Waggumer Weg
303226	Waldweg
303227	Wendener Straße
303297	Gemeindestraßen Bechtsbüttel allgemein
303300	**Gemeindestraßen Grassel**
303301	Ackerweg
303302	Am Hünenberg
303303	Am Kirchenholz
303304	An der Ahler
303305	Ahlerfeld
303310	Bevenroder Straße
303311	Brunnenstraße
303315	Essenroder Straße
303320	Gartenstraße
303325	Heegblick
303330	Lindenberg

Code	Name
303335	Poststraße
303340	Südfeld
303345	Stettiner Ring
303397	Gemeindestraßen Grassel allgemein
303400	**Gemeindestraßen Gravenhorst**
303401	An der Aue
303405	Helmsheideweg
303410	Im Dorfe
303412	Siebenwende
303414	Zum Spring
303415	Zum Sundern
303497	Gemeindestraßen Gravenhorst allgemein
303500	**Gemeindestraßen Ohnhorst**
303505	Bergweg
303510	Dorfstraße
303515	Lindenallee
303520	Vosswinkel
303597	Gemeindestraßen Ohnhorst allgemein
303600	**Gemeindestraßen Wedelheine**
303601	Alte Dorfstraße
303602	Am Moorkamp
303603	Am Gänsekamp
303605	Braukweg
303607	Buschkamp
303610	Dammweg
303613	Ellernriede
303615	Espenweg
303617	Fuhlenriedeweg
303620	Hoftwete
303625	Klintweg
303630	Mühlenacker
303631	Mühlensteg
303632	Mühlenweg
303635	Rieterheg
303638	Twete
303640	Wittenacker
303697	Gemeindestraßen Wedelheine allgemein
303700	**Gemeindestraßen Wedesbüttel**
303701	Alter Schulweg
303702	An der Schmiede
303705	Burgweg
303710	Eichenstraße
303715	Gut Martinsbüttel
303718	Lönsweg
303720	Maschgärten
303725	Niedersand
303730	Obersand
303735	Sandstraße
303740	Stöckenweg
303745	Wiesengrund
303797	Gemeindestraßen Wedesbüttel allgemein
308000	**Wirtschaftswege**
308001	Wirtschaftswege



Haushaltsvermerke und Budgetvermerke

HAUSHALTSVERMERKE

Haushaltsvermerke gemäß § 4 Absatz 3 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung (Bildung von Budgets)

Budgetbildung

1. **Die Produkte werden zu Budgets erklärt**. Ausgenommen von allen Produktbudgets sind:

   - Aufwendungen für aktives Personal
   - Aufwendungen für Versorgung
   - zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (Abschreibungen, Erträge aus Sonder-posten)
   - ordentliche und außerordentliche Aufwendungen für Schadensfälle und die ordentlichen und außerordentlichen Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungentgelten für Schadensfälle

   Die Budgets umfassen die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und Erträge sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

   Für die Produkte, in denen Investitionen veranschlagt sind, werden die Investitionen in einem Produkt zu gesonderten Investitionsbudgets erklärt.

2. Ansätze für Aufwendungen / Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird.

3. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen in allen Budgets zu Mehraufwendungen und -auszahlungen, sofern durch einen anderen Haushaltsvermerk nichts anderes festgelegt wird.

4. Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit können für unerhebliche Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Budgets verwendet werden. Unerheblich in dem vorgenannten Sinne sind Beträge bis 5.000 €.

5. Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind übertragbar.

   Die kraft Gesetzes übertragbaren Auszahlungen für Investitionen sind bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

Weitere Haushaltsvermerke:

Deckungsring 1

Die Aufwendungen und Auszahlungen für aktives Personal und für die Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

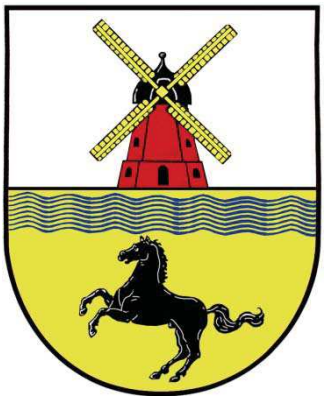
Deckungsring 2

Die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen und die ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen für Schadensfälle werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Mehrerträge bzw. -einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten für Schadensfälle berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen.

Zweckbindungsvermerk

Produkt 61101

Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind zweckgebunden für entsprechende Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage, soweit sie im Haushaltsjahr für die Gewerbesteuerumlage benötigt werden und entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

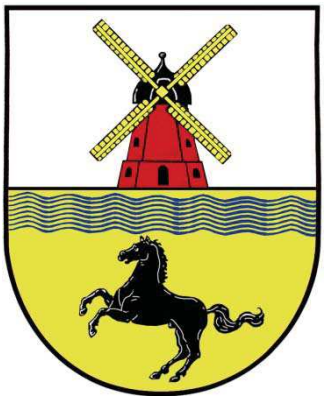
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2019) - in Euro-	Stand zu Beginn des Haushalts-Jahres 2020 - in Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit Verbindlichkeiten ggü. Gemeindeverbänden Verbindlichkeiten ggü. öffentlichen Sonderrechnungen Verbindlichkeiten ggü. privaten Unternehmen 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 sonstigen Geldschulden	777.200	679.600
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	**777.200**	**679.600**

Entwicklung der Schulden

Schuldenstand am 01.01.2020:	679.600 €
- planmäßige Tilgung 2020	97.600 €
= voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2020	**582.000 €**
Damit voraussichtlicher Schuldenstand je Einwohner am 31.12.2020 (gerundet) *1	67 €
Durchschnittlicher Schuldenstand nach Gemeindegrößenklasse im Land Niedersachsen (Stand: 31.12.2018)	298 €

*1 Einwohnerstand vom 31.12.2018: 8.706



Gesamthaushalt

Gemeinde Meine

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ordentliche Erträge						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.858.492	8.823.000	9.084.100	9.402.100	9.732.100	10.121.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.240.144	1.578.700	1.789.400	1.766.200	1.735.500	1.724.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	408.873	448.800	466.600	476.800	465.600	494.100
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	560.111	273.100	302.100	473.900	473.900	473.900
06	+ privatrechtliche Entgelte	60.456	77.400	76.800	77.800	77.800	77.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.446	8.400	36.600	9.900	9.900	9.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.412	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	260.712	240.600	230.900	230.900	230.900	230.900
12	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.456.646**	**11.458.500**	**11.995.000**	**12.446.100**	**12.734.200**	**13.140.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	- Personalaufwendungen	-3.595.020	-4.261.500	-4.316.300	-4.749.200	-4.856.600	-4.975.900
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-824.573	-955.200	-1.106.700	-1.083.700	-1.089.500	-1.118.300
16	- Abschreibungen	-1.059.423	-945.300	-948.400	-997.800	-978.600	-1.005.400
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.642	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300
18	- Transferaufwendungen	-4.798.579	-5.120.600	-5.397.800	-5.444.900	-5.516.900	-5.590.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-419.174	-454.700	-528.900	-495.800	-478.400	-480.900
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-10.716.411**	**-11.756.900**	**-12.315.600**	**-12.786.900**	**-12.933.400**	**-13.182.200**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Aufwendungen)**	**740.234**	**-298.400**	**-320.600**	**-340.800**	**-199.200**	**-41.400**
22	+ außerordentl. Erträge	23.972	757.800	490.100	1.136.800		1.805.000
23	+ außerordentl. Aufwendungen						
24	**= außerordentliches Ergebnis (Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.)**	**23.972**	**757.800**	**490.100**	**1.136.800**		**1.805.000**
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis +/- Fehlbetrag)**	**764.206**	**459.400**	**169.500**	**796.000**	**-199.200**	**1.763.600**
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gemeinde Meine

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.815.832	8.823.000	9.084.100	9.402.100	9.732.100	10.121.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.263	1.578.700	1.733.500	1.727.100	1.735.500	1.724.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	560.372	273.100	302.100	473.900	473.900	473.900
05	+ privatrechtliche Entgelte	59.983	77.400	76.800	77.800	77.800	77.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.079	8.400	36.600	9.900	9.900	9.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.895	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v. geringw. Vermögensgegenständen						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	239.659	240.600	230.900	230.900	230.900	230.900
10	**= Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.952.082**	**11.009.700**	**11.472.500**	**11.930.200**	**12.268.600**	**12.646.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	- Personalauszahlungen	-3.594.701	-4.251.500	-4.306.300	-4.739.200	-4.846.600	-4.965.900
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-794.545	-955.200	-1.106.700	-1.083.700	-1.089.500	-1.118.300
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.642	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300
15	- Transferauszahlungen	-4.780.153	-5.120.600	-5.397.800	-5.444.900	-5.516.900	-5.590.400
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-400.886	-454.700	-528.900	-495.800	-478.400	-480.900
17	**= Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.589.928**	**-10.801.600**	**-11.357.200**	**-11.779.100**	**-11.944.800**	**-12.166.800**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahl. abzgl. Auszahl.)**	**1.362.154**	**208.100**	**115.300**	**151.100**	**323.800**	**479.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	22.125	443.600	599.500	443.600	263.600	263.600
20	+ Beiträge u. Entgelte f. Investitionstätigkeit	140.824	485.000	242.500	727.600		1.170.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	167.952	1.049.300	692.600	1.574.200		2.330.000
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**330.900**	**1.977.900**	**1.534.600**	**2.745.400**	**263.600**	**3.763.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-562.118	-177.000	-190.000	-750.000		
26	- Baumaßnahmen	-1.350.748	-1.400.900	-1.684.400	-564.900	-1.306.900	-966.400
27	- Erwerb v. beweglSachvermögen	-63.832	-196.200	-239.200	-30.000	-30.000	-24.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- Aktivierbaren Zuwendungen	-194.807	-453.700	-501.000	-239.000	-1.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.171.504**	**-2.227.800**	**-2.614.600**	**-1.583.900**	**-1.338.400**	**-991.900**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)**	**-1.840.604**	**-249.900**	**-1.080.000**	**1.161.500**	**-1.074.800**	**2.771.700**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)**	**-478.450**	**-41.800**	**-964.700**	**1.312.600**	**-751.000**	**3.251.600**

Gemeinde Meine

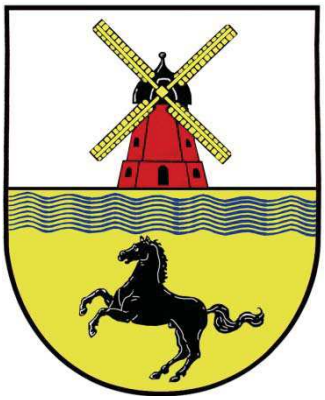
Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34	+ Einzahlungen: Aufnahme und Rückflüsse von Krediten und Darlehen						
35	- Ausz.: Tilgung und Gewährung von Krediten und Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeilen 34 und 35)**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
37	**= Finanzmittelveränderung (Saldo der Zeilen 33 und 36)**	**-576.050**	**-139.400**	**-1.062.300**	**1.215.000**	**-848.600**	**3.154.000**
38	**+ voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Anfang des HHjahres**		**400.000**	**1.080.000**	**17.700**	**1.232.700**	**384.100**
39	**= voraussichtlicher Stand der Liquidität am Ende des HHJahres (37 u. 38)**	**-576.050**	**260.600**	**17.700**	**1.232.700**	**384.100**	**3.538.100**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Jahres 2018

Erläuterungen - 576.050 € (Zeile 39) in 2018 u. Abweichung zu 400.000 € in 2019 (Zeile 38)

	Zahlungsmittelbewegungen hhwirksam 2018	-576.050
+	Einzahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	12.055
-	Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	3.505
=	**Zahlungsmittelbewegungen 2018**	**-567.500**
zzgl.	Kassenbestand bis 31.12.17	2.562.229
=	**Kassenbestand zum 31.12.18**	**1.994.729**
-	erwartete Auszahlungen haushaltsunwirksamer Bereich	46.299
-	nach 2019 übertragene Haushaltsausgabereste investiv	1.422.101
-	Rückstellungen ohne Finanzhaushaltsansatz	117.050
=	**fortgeschriebener Finanzmittelbestand zum 31.12.18**	409.279
	Haushaltseinnahmerest 2018 nach 2019 (Kreditermächtigung)	0
	Saldo	409.279



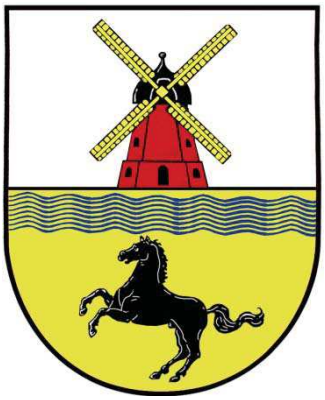
Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Übersicht Ergebnishaushalt

Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss + Fehlbetrag -) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.876.500	7.998.300	1.878.200	490.100	0	490.100
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.118.500	4.317.300	-2.198.800	0	0	0
Gesamtsumme	11.995.000	12.315.600	-320.600	490.100	0	490.100



Übersicht Finanzhaushalt

(Übersicht nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO)

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlung lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-	Saldo lfd. Verwaltungs-tätigkeit -Euro-
1	2	3	4
Teilhaushalt Gemeinde Meine	9.431.500	7.150.000	2.281.500
Teilhaushalt Kindertagesstätten	2.041.000	4.207.200	-2.166.200
Gesamtsumme	11.472.500	11.357.200	115.300

Finanzhaushalt	Einzahlungen Investitions-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Investitions-tätigkeit -Euro-	Saldo Investitions-tätigkeit -Euro-
1	5	6	7
Teilhaushalt Gemeinde Meine	1.354.600	1.394.600	-40.000
Teilhaushalt Kindertagesstätten	180.000	1.220.000	-1.040.000
Gesamtsumme	1.534.600	2.614.600	-1.080.000

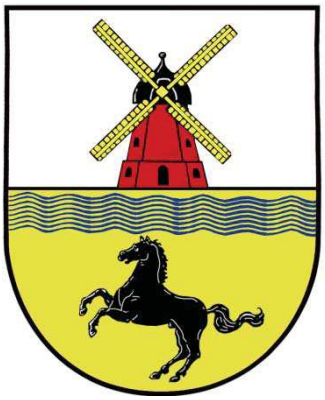
Finanzhaushalt	Einzahlungen Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Auszahlungen Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Saldo Finanzierungs-tätigkeit -Euro-
1	8	9	10
Teilhaushalt Gemeinde Meine	0	97.600	-97.600
Teilhaushalt Kindertagesstätten	0	0	0
Gesamtsumme	0	97.600	-97.600

Finanzhaushalt	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	11	12
Teilhaushalt Gemeinde Meine	2.143.900	0
Teilhaushalt Kindertagesstätten	-3.206.200	0
Gesamtsumme	-1.062.300	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	11.472.500	11.357.200
Investitionstätigkeit	1.534.600	2.614.600
Finanzierungstätigkeit	0	97.600
Summe	13.007.100	14.069.400

Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres: 1.080.000 €



Teilhaushalt 300000
Gemeinde Meine

Teilergebnishaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.858.427	8.823.000	9.084.100	9.402.100	9.732.100	10.121.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613	28.500				
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	388.933	427.900	445.000	455.200	444.300	472.900
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06	+ privatrechtliche Entgelte	60.281	67.200	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.583	2.700	31.000	4.000	4.000	4.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.230	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	260.712	240.600	230.900	230.900	230.900	230.900
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**9.653.653**	**9.608.400**	**9.876.500**	**10.177.700**	**10.496.800**	**10.915.000**
13	- Personalaufwendungen	-487.816	-655.700	-732.700	-747.200	-758.100	-776.500
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-598.766	-658.500	-697.400	-647.400	-652.100	-656.800
16	- Abschreibungen	-967.242	-816.400	-838.300	-868.300	-852.600	-880.900
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.642	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300
18	- Transferaufwendungen	-4.752.067	-5.080.600	-5.328.800	-5.399.900	-5.471.900	-5.545.400
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.540	-338.700	-383.600	-339.800	-321.000	-322.200
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-7.113.072**	**-7.569.500**	**-7.998.300**	**-8.018.100**	**-8.069.100**	**-8.193.100**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)**	**2.540.581**	**2.038.900**	**1.878.200**	**2.159.600**	**2.427.700**	**2.721.900**
22	+ außerordentl. Erträge	23.972	757.800	490.100	1.136.800		1.805.000
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	**= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)**	**23.972**	**757.800**	**490.100**	**1.136.800**		**1.805.000**
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)**	**2.564.553**	**2.796.700**	**2.368.300**	**3.296.400**	**2.427.700**	**4.526.900**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.034	60.700	60.100	89.000	85.900	82.800
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**42.034**	**60.700**	**60.100**	**89.000**	**85.900**	**82.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.606.587**	**2.857.400**	**2.428.400**	**3.385.400**	**2.513.600**	**4.609.700**

Teilfinanzhaushalt Amt 300000 Gemeinde Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.815.832	8.823.000	9.084.100	9.402.100	9.732.100	10.121.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.613	28.500				
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	10.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ privatrechtliche Entgelte	59.983	67.200	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.583	2.700	31.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.895	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen	239.659	240.600	230.900	230.900	230.900	230.900
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.193.516**	**9.180.500**	**9.431.500**	**9.722.500**	**10.052.500**	**10.442.100**
11	- Personalauszahlungen	-487.940	-645.700	-722.700	-737.200	-748.100	-766.500
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-576.945	-658.500	-697.400	-647.400	-652.100	-656.800
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-19.642	-19.600	-17.500	-15.500	-13.400	-11.300
15	- Transferauszahlungen	-4.734.281	-5.080.600	-5.328.800	-5.399.900	-5.471.900	-5.545.400
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-272.136	-338.700	-383.600	-339.800	-321.000	-322.200
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-6.090.944**	**-6.743.100**	**-7.150.000**	**-7.139.800**	**-7.206.500**	**-7.302.200**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.102.573**	**2.437.400**	**2.281.500**	**2.582.700**	**2.846.000**	**3.139.900**
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	22.125	263.600	419.500	263.600	263.600	263.600
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten	140.824	485.000	242.500	727.600		1.170.000
21	+ Veräußerung von Sachvermögen	167.952	1.049.300	692.600	1.574.200		2.330.000
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**330.900**	**1.797.900**	**1.354.600**	**2.565.400**	**263.600**	**3.763.600**
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-562.118	-177.000	-175.000	-750.000		
26	- Baumaßnahmen	-595.104	-1.085.900	-584.400	-564.900	-1.306.900	-966.400
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-51.153	-86.200	-139.200	-30.000	-30.000	-24.000
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen	-194.807	-253.700	-496.000	-239.000	-1.500	-1.500
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.403.181**	**-1.602.800**	**-1.394.600**	**-1.583.900**	**-1.338.400**	**-991.900**
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)**	**-1.072.281**	**195.100**	**-40.000**	**981.500**	**-1.074.800**	**2.771.700**
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.030.291**	**2.632.500**	**2.241.500**	**3.564.200**	**1.771.200**	**5.911.600**
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
37	**= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**1.932.691**	**2.534.900**	**2.143.900**	**3.466.600**	**1.673.600**	**5.814.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.130	-56.900	-78.300	-80.100	-82.000	-83.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.644	-4.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.993	-11.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-210	-300	-500	-500	-500	-500
4271141	Repräsentation/Ehrungen ab 2018	-2.084	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4411101	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-30.884	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
4421301	Aufwendungen f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-11.700	-13.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-1.917	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4429201	Verfügungsmittel	-1.714	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-504	-800	-800	-800	-800	-800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-100.541**	**-137.500**	**-160.300**	**-162.700**	**-165.100**	**-167.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-100.541**	**-137.500**	**-160.300**	**-162.700**	**-165.100**	**-167.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Die Personalaufwendungen werden nach den tatsächlichen Arbeitsanteilen aller Beschäftigten an den einzelnen Produkten verteilt. Durch diese Aufteilung werden die für jedes Produkt tatsächlich entstehenden Aufwendungen konkret dargestellt. Die Aufteilung der Aufwendungen wurde mit der Gemeindeverwaltung abgesprochen, für die Folgejahre wurden Steigerungen von 2 % je Jahr eingeplant. Die Ansätze bei den einzelnen Produkten bzw. Kostenstellen können von den Vorjahren abweichen. Dies ergibt sich i. d. R. aus den geänderten Arbeitsanteilen bei den jeweiligen Produkten.
Bei diesem Produkt erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund der überlappenden Einstellung einer Nachfolgekraft für den Verwaltungsleiter. Die neue Kraft soll durch den jetzigen Stelleninhaber ab Juli 2020 eingearbeitet werden.

zu Sachkonto 4271141

Geburtstage, Goldene Hochzeiten, Jubiläen etc.

zu Sachkonto 4411101

Dienstaufwandsentschädigung für die Verwaltungsleitung.

zu Sachkonto 4421301

Aufwandsentschädigungen für die Bürgermeisterin und den stellvertretenden Bürgermeister. Ab 2020 geringer, da ein Teil der Entschädigung für die Bürgermeisterin bei 4012001 geplant und gebucht wird.

zu Sachkonto 4429001

Verzehr- und Getränkekosten bei Besprechnungen, Sitzung und dergleichen.

zu Sachkonto 4429201

Beträge, die der Bürgermeisterin für dienstliche Zwecke, für die sonst keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.130	-56.900	-78.300	-80.100	-82.000	-83.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.644	-4.200	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.993	-11.800	-15.600	-16.000	-16.400	-16.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-248	-300	-500	-500	-500	-500
7271141	Repräsentation/Ehrungen	-1.640	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7411101	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen ab 2018	-2.760	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7421101	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Reisekosten	-29.995	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
7421301	Ausz. f. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	-11.700	-13.800	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-1.225	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7429201	Verfügungsmittel	-1.494	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
7431701	Geschäftsauszahlungen, Repräsentationen/Ehrungen	-160					
7458101	Erstattungen an Fraktionen und Gruppen	-504	-800	-800	-800	-800	-800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-98.495**	**-137.500**	**-160.300**	**-162.700**	**-165.100**	**-167.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-98.495**	**-137.500**	**-160.300**	**-162.700**	**-165.100**	**-167.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-98.495**	**-137.500**	**-160.300**	**-162.700**	**-165.100**	**-167.600**
	Finanzmittelveränderung	**-98.495**	**-137.500**	**-160.300**	**-162.700**	**-165.100**	**-167.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11106	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3311001	Verwaltungsgebühren	1.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	1.181	900	900	900	900	900
3482101	Erstattungen vom Landkreis	2.130					
3582301	Erträge a.d.Auflösung v.Urlaubsrückstellungen	17.674					
	= Summe ordentliche Erträge	**22.178**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-71.873	-98.200	-80.400	-82.400	-84.500	-86.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.586		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.846	-6.900	-5.300	-5.400	-5.600	-6.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.360	-20.400	-16.700	-17.100	-17.500	-18.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-328	-500	-500	-500	-500	-500
4080001	Zuführ. zu Urlaubsrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4081001	Zuführungen zu Überstundenrückstellungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.549	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-99	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.256	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231101	Miete Kopiergerät	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-850	-700	-700	-700	-700	-700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.748	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-166	-200	-600	-600	-600	-600
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-581	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-5.464	-700	-3.000	-700	-700	-700
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.885	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-3.423	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-300	-300	-300	-300
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-824	-900	-900	-900	-900	-900
4431001	Geschäftsaufwendungen	-11.806	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
4431091	Zuführung Rückstellungen für Geschäftsaufwendungen	-10.000					
4431401	Geschäftsaufwendungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä.	-14.919	-15.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441001	Schadensfälle	-1.181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441301	Versicherungen	-9.643	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4441401	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	-2.125	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
4452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsausgaben	-522	-500	-500	-500	-500	-500
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-712	-800	-800	-800	-800	-800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-774	-1.800	-3.400	-3.200	-3.100	-3.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.906	-1.900	-900	-900		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-188.305**	**-229.600**	**-219.200**	**-191.500**	**-193.500**	**-197.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-166.127**	**-227.700**	**-217.300**	**-189.600**	**-191.600**	**-195.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3311001
Verwaltungsgebühren für Bauanzeigen

zu Sachkonto 3461101

Bei verschiedenen Produkten werden Aufwendungen und Auszahlungen (siehe Konten 4441001 bzw. 7441001) veranschlagt, bei den Erträgen bzw. Einzahlungen (Konten 3461101 bzw. 6461101) ist ein Eigenanteil von 2.000 € eingearbeitet.

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

zu Sachkonto 3582301

Die zu übertragenden Resturlaubstage der Beschäftigten lagen 2018 deutlich unter dem Vergleichswert aus 2017. Daher konnten die zuvor gebildeten Rückstellungen reduziert werden, was durch Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellungen realisiert wird.

zu Sachkonto 4080001 und 4081001

Sofern für das Personal mehr Urlaubstage in das Folgejahr übertragen werden als dies im Vorjahr der Fall war, entsteht ein Aufwand für die Bildung von Urlaubsrückstellungen. Gleiches gilt für geleistete Überstunden (SK 4081001). Der Wert der einzelnen Urlaubstage bzw. Überstunden ist pro Mitarbeiter zu errechnen und entsprechend zu bilanzieren.
Sofern weniger Urlaub zu übertragen ist, entsteht ein Ertrag, der bei Sachkonto 3582301 zu buchen ist.

zu Sachkonto 4211001

2019 waren nochmals erhöhte Aufwendungen für Unterhaltungsmaßnahmen im Nachgang zur Sanierung des Gemeindebüros eingeplant.

zu Sachkonto 4221101

Reparaturaufwand für die Geräte in der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 4222001

Kleingeräte für das Gemeindebüro mit einem Wert zwischen 150 € und 1.000 € netto.

zu Sachkonto 4241401

Gebäude-, Glas- und Inventarversicherung. Die Prämien für die Gebäudeversicherung haben sich teilweise auch aufgrund von Anpassungen der Versicherungssummen ab 2020 verdoppelt.

zu Sachkonto 4251001

Aufwendungen für Treibstoff und Reparaturen des Werbemobils.

zu Sachkonto 4261101

2018 sind zusätzliche Aufwendungen u. a. für Schulungen für die Personalratswahl bzw. die neu gewählten Personalratsmitglieder entstanden. Für 2020 sind zusätzliche Aufwendungen für die Teilnahme am
Angestelltenlehrgang II eingeplant.

zu Sachkonto 4429001

Aufwendungen für die sicherheitstechnische Betreuung und weitere sonstige Sachaufwendungen. Ab 2020 Ansatzanpassung an zu erwartende Ergebnisse.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeiträge "Regio Plus", ab 2019 nur noch 250 €/Jahr.

zu Sachkonto 4431001

Telefonkosten, Bürobedarf u. ä. für die Verwaltung.

zu Sachkonto 4431401

Mögliche Rechtsanwalts- und Notarkosten.
2019 und 2020 waren bzw. sind zusätzliche Mittel für Steuerberatungskosten zur Klärung umsatzsteuerlicher Angelegenheiten sowie ein anhängiges Verfahren vorgesehen. Zusätzlich waren 2019 weitere Mittel für ein Gutachten bzw. Schadenfeststellung betreffend die Straße Am Gymnasium eingeplant.

zu Sachkonto 4431501

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Gebühren für die Prüfung der noch nachzuholenden Jahresabschlüsse. Bisher war vorgesehen, pro Jahr zwei Jahresabschüsse zur Prüfung zu geben, weshalb jährlich 10.000 € eingeplant waren. Nach Mitteilung des Rechnungsprüfungsamtes sind die Buchungen für die Rückstellungen jedoch pro Haushaltsjahr vorzunehmen. Der jährliche Ansatz reduziert sich daher auf 5.000 €.

zu Sachkonto 4441301

Umlage an den kommunalen Schadenausgleich.

zu Sachkonto 4441401

Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB IX).

zu Sachkonto 4452141

für Druckaufträge und Fotokopien (beispielsweise Haushaltspläne)

zu Sachkonto 4711601

Abschreibung der Eigenbeteiligung am Werbemobil über 10 Jahre (7.117,68 € : 10 Jahre = 712 €/a)

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von mehr als 1.000 € netto ohne Mwst.
Hinzu kommen die Abschreibungen für die in den nächsten Jahren anstehenden Beschaffungen laut Haushaltsansätzen gemäß INV 300001.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibung der Sammelposten. die planmäßig ab dem Jahr der Beschaffung über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abzuschreiben sind. Ab 2018 kommen keine neue Sammelposten hinzu, die einschl. 2017 beschafften Vermögensgegenstände sind weiterhin über 5 Jahre abzuschreiben (letztmals 2021).

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Zentraler Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11106	Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6311001	Verwaltungsgebühren	1.192	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	1.181	900	900	900	900	900
6482101	Erstattungen vom Landkreis	2.130					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.503**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-71.873	-98.200	-80.400	-82.400	-84.500	-86.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.586		-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-4.846	-6.900	-5.300	-5.400	-5.600	-6.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-14.360	-20.400	-16.700	-17.100	-17.500	-18.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-350	-500	-500	-500	-500	-500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.549	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-99	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.466	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231101	Miete Kopiergerät	-1.377	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-804	-700	-700	-700	-700	-700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.789	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-166	-200	-600	-600	-600	-600
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-571	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-5.464	-700	-3.000	-700	-700	-700
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-1.772	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-3.314	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-500	-500	-300	-300	-300	-300
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-824	-900	-900	-900	-900	-900
7431001	Geschäftsauszahlungen	-11.427	-15.200	-15.400	-15.600	-15.800	-16.000
7431401	Geschäftsauszahlungen, Sachverst.-, Gerichts- u. ä. auszahlungen	-14.919	-15.000	-33.000	-5.000	-5.000	-5.000
7431501	Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7441001	Schadensfälle	-1.181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441301	Versicherungen	-9.643	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7441401	Ausgleichsabgabe nach dem SchwbG	-1.875	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7452141	Erstattungen an die Samtgemeinde, Geschäftsauszahlungen	-772	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-173.527**	**-215.100**	**-204.100**	**-176.600**	**-179.600**	**-183.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-169.024**	**-213.200**	**-202.200**	**-174.700**	**-177.700**	**-181.700**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.885	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-2.885**	**-20.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-2.885**	**-20.000**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-171.909**	**-233.200**	**-203.700**	**-176.200**	**-179.200**	**-183.200**
	Finanzmittelveränderung	**-171.909**	**-233.200**	**-203.700**	**-176.200**	**-179.200**	**-183.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 7431401

Erhöhung des Ansatzes 2020 um 20.000 € für die Kosten der Steuerberatung und der Erstellung einer Steuererklärung im Zuge der Umsatzsteuerpflicht.

Investitionen Produkt 11106 Zentraler Service

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11106	Zentraler Service

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	2.885	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.885	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen:

Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.

2018 sind Zahlungen für eine Frankiermaschine und "Switche" entstanden. 2019 waren Beschaffungen einer Küche sowie von Tischen und Stühlen vorgesehen. Da die Lieferung nicht mehr in 2019 erfolgte, wurde über den noch zu Verfügung stehenden Betrag (15.845,52 €) ein Haushaltsausgaberest gebildet, der nach 2020 übertragen wurde.

Gesamtsumme Auszahlungen	**2.885**	**20.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**2.885**	**20.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten	13.018	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	2.330					
	= Summe ordentliche Erträge	**15.348**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.966	-4.400	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-276	-300	-300	-300	-300	-300
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-806	-900	-900	-900	-900	-1.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.059	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.931	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.598	-3.600	-29.800	-31.200	-31.200	-31.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.526	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-196	-400	-400	-400	-400	-400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.819	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-220	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-512	-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle	-931					
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-284	-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-84	-100	-100	-31.400	-31.400	-31.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.971	-12.000	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
4711401	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-1.097	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-4.045	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.112	-3.200	-3.200	-2.900		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-45.480**	**-41.500**	**-67.400**	**-99.900**	**-97.200**	**-97.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-30.132**	**-28.000**	**-53.900**	**-86.400**	**-83.700**	**-83.900**
5311001	Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden u. ä.	21.472	757.800	490.100	1.136.800		1.805.000
5312101	Erträge aus Veräußerung von beweglichen VG > 1000 € netto	2.500					
	= Summe Außerordentliche Erträge	**23.972**	**757.800**	**490.100**	**1.136.800**		**1.805.000**
	= Außerordentliches Ergebnis	**23.972**	**757.800**	**490.100**	**1.136.800**		**1.805.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Mieteinnahmen der gemeindeeigenen Wohnungen (Grassel, Jugendhaus Meine), für den Lkw-Abstellplatz, weitere gemeindeeigene Grundstücke und Erbbauzinsen für Grundstücke in Abbesbüttel.

zu Sachkonto 4211001

Unterhaltung der sonstigen Liegenschaften der Gemeinde.

zu Sachkonto 4222001

2018 sind u. a. Aufwendungen für eine Erstausrüstung des neuen Mitarbeiters im Gebäudemanagement mit Werkzeugen und Geräten entstanden. Ab 2020 Anpassung an die zu erwartenden Ergebnisse.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für den Lkw-Abstellplatz und ab 2020 für einen Teil des "Portas-Hauses". Die Miete für dieses Haus steigt zum 01.08.20 an, daher fallen die Ansätze ab 2021 höher aus als 2020.

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

zu Sachkonto 4241001

Grundabgaben, Schornsteinfegergebühren etc. für die sonstigen Liegenschaften der Gemeinde. Anpassung an zu erwartende Ergebnisse.

zu Sachkonto 4241301

Strom für das alte Feuerwehrgerätehaus Grassel

zu Sachkonto 4241401

Inventar-, Glas- und Gebäudeversicherung für das ehemalige Feuerwehrhaus Grassel

zu Sachkonto 4251001

Kfz-Steuern, Kraftstoff, Versicherung für das Fahrzeug des neuen Mitarbeiters. Ab 2020 Reduzierung auf voraussichtlich benötigte Mittel.

zu Sachkonto 4261201

Für den "Gebäudemanager".

zu Sachkonto 4458001

Erstattungen an die Ortsfeuerwehr Bechtsbüttel für das alte Feuerwehrhaus

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der (alten) Zuweisung an die Samtgemeinde für den Glockenturm in Wedelheine

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der investiven Zuweisung an den Eigentümer des "Portas-Gebäudes". Zunächst wurden die Abschreibungen über die Restlaufzeit des Mietvertrages (8 Jahre) berechnet.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gemeindebüro einschl. der Maßnahmen aus dem Ausbau des Dachgeschosses, für das alte Feuerwehrhaus in und Bechtsbüttel sowie die Mietwohnung über dem Kindergarten Grassel.

zu Sachkonto 4711401

Abschreibungen des Beregnungsbrunnen am Baugebiet Lauseheide über 25 Jahre, die Kosten beliefen sich auf 27.429,52 €. Die 2019 eingeplanten Auszahlungen von 5.000 € wurden nicht benötigt, der Ansatz für die Abschreibungen konnte daher im Vergleich zu 2019 wieder etwas niedriger angesetzt werden.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibung des Anfang 2018 beschafften Fahrzeuges (Restnutzungsdauer 1 Jahr, komplette Abschreibung in 2018) und des weiteren Fahrzeugs über eine Restnutzungsdauer von rund 6 Jahren.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Pumpe im Beregnungsbrunnen Lauseheide. Die tatsächlichen Kosten lagen bei 21.614,07 €. Bei einer Nutzungsdauer von 7 Jahren ergeben sich jährliche Abschreibungen von 3.111 € (letztmals 2021).

zu Sachkonto 5311001

Werden Vermögensgegenstände (hier: Baugrundstück in verschiedenen Baugebieten) unter- oder überhalb des Buchwertes verkauft, entstehen außerordentliche Erträge oder Aufwendungen. Der Ertrag bzw. Aufwand errechnet sich wie folgt:

Erzielter Verkaufspreis

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

./. Buchwert des jeweiligen Grundstücks
./. im Verkaufpreis enthaltene Erschließungskosten
= Ertrag bzw. Aufwand
Im Finanzhaushalt sind bei diesem Produkt Einzahlungen in Höhe der Buchwerte und der Erträge im Sachkonto 6821001 enthalten. Die anteiligen Erschließungsbeitragszahlungen werden bei Produkt 54101 veranschlagt.
In den Baugebieten Lauseheide und Wedesbüttel Nord wurden 2017 die letzten Grundstücke verkauft, Erträge sind aus diesen Gebieten daher nicht mehr zu erwarten.
Für die Grundstücke im Baugebiet Abbesbüttel wurde zur Berechnung der Haushaltsansätze von den u. a. Flächensummen ausgegangen. Die Einzelkosten für den Grunderwerb und die Erschließung können den Erläuterungen zur Investition entnommen werden. Im Haushaltsplan 2019 wurde noch davon ausgegangen, dass die Grundstücke in den Jahren 2019 und 2020 verkauft werden können. Dies war nicht möglich, so dass die Ansätze aus dem Verkauf um ein Jahr nach hinten verschoben werden müssen.

Gerechnet wird jetzt mit folgenden Verkäufen:

	2020	2021
- Abbesbüttel	10.961 m²	10.961 m²

Aufgrund neuester Erkenntnisse besteht die Möglichkeit, in Grassel ein Baugebiet auszuweisen. Nach groben Kalkulationen ist mit dem Verkauf der Grundstücke in 2023 zu rechnen.

Insgesamt wird in den jeweiligen Jahren mit folgenden Einzahlungen gerechnet:

Jahr	Abgänge Grundst.	Beiträge	Ertrag
2020	291.500 €	485.000 €	757.800 €
2021	291.600 €	485.100 €	757.900 €
2022	0 €	0 €	0 €
2023	490.000 €	1.170.000 €	1.840.000 €

Die Werte wurden von der Gemeindeverwaltung geschätzt bzw. grob berechnet. Die Einzahlungen für die Erschließung sind im Produkt Gemeindestraßen (54101) veranschlagt.

Weiterhin sind 2020 außerordentliche Erträge aus dem Verkauf des Grundstücksteils für die neue Rettungswache zu erwarten. Siehe hierzu die Erläuterungen zu INV 300177 auf den nächsten Seiten.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	12.691	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	2.330					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**15.021**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-3.966	-4.400	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-276	-300	-300	-300	-300	-300
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-806	-900	-900	-900	-900	-1.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-18					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.059	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-6.911	-200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.598	-3.600	-29.800	-31.200	-31.200	-31.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.493	-6.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-251	-400	-400	-400	-400	-400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-1.756	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-220	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-512	-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle	-931					
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-284	-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-25.109**	**-22.500**	**-48.400**	**-49.900**	**-50.100**	**-50.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.088**	**-9.000**	**-34.900**	**-36.400**	**-36.600**	**-36.800**
6821001	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden + unbew. VG	165.452	1.049.300	692.600	1.574.200		2.330.000
6831101	Einzahlungen aus der Veräußerung von VG >1000	2.500					
	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**167.952**	**1.049.300**	**692.600**	**1.574.200**		**2.330.000**
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche			-250.000			
7821001	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-515.611	-90.000	-90.000	-750.000		
7821201	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen		-5.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-16.990					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	-376.779	-10.000				
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-741.428**	**944.300**	**352.600**	**824.200**		**2.330.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-751.516**	**935.300**	**317.700**	**787.800**	**-36.600**	**2.293.200**
	Finanzmittelveränderung	**-751.516**	**935.300**	**317.700**	**787.800**	**-36.600**	**2.293.200**

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung - und service
Produkt	11111	Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-10.525						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.525						

Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel.
Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Nebenkosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m². 2018 wurde das letzte Grundstück verkauft.

INV 300069 Grundvermögen allgemein		90.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-90.000	-90.000				

Erläuterungen:

Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.

INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					

Erläuterungen:

Im Rahmen eines Kaufvertrages für ein Teilgrundstück im Baugebiet Lauseheide wurde vereinbart, dass die Gemeinde am östlichen Rand der gekauften Flächen einen Beregnungsbrunnen mit Pumpe zu errichten hat. Für den Beregnungsbrunnen sind Kosten i. H. v. 27.429,52 € entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € verursacht.
2017 waren weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Da diese Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz aus 2017 als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da auch 2018 keine Durchführung erfolgte, wurde der Ansatz im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass eine Verfüllung nicht notwendig ist. Eine weitere Übertragung oder Neuveranschlagung ist daher nicht vorzunehmen.
Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.

INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	387.013	-1.049.300	-524.600	-1.574.200			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	128.598	1.049.300	524.600	1.574.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-515.611						

Erläuterungen:

Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel. Ausgegangen wurde von einer Fläche von 52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen). Einschl. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €. Dieser Betrag war 2018 veranschlagt. Im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass die anzukaufende Fläche deutlich geringer ausfällt als zunächst angenommen, der gesamte Ansatz wurde also nicht benötigt. 2018 wurden Auszahlungen von 515.611 € geleistet, gerechnet wurde in 2019 noch mit weiteren Auszahlungen von rund 170.000 €. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Die 2019 nicht verbrauchten Mittel (16.106,65 €) wurden nochmals nach 2020 übertragen.
Mit Verkäufen wurde zunächst in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Da 2019 keine Verkäufe realisiert werden konnten, wird jetzt mit einem Verkauf von einem Viertel in 2020 und dem Rest in 2021 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 21.922 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von rund 3.069.000 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemeindestraßen vorgesehen.

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	376.779	10.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-376.779	-10.000					

Erläuterungen:

Das Dachgeschoss des Gemeindebüros wurde erweitert. Es erfolgte eine Erhöhung des Kniestocks und eine Veränderung der Dachform, wodurch ein größeres Raumvolumen entstand und die Nutzfläche vergrößert wurde.
2017 war ein Ansatz von 250.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die nicht verwendeten Mittel (139.631,97 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 waren noch Mittel für noch ausstehende Rechnungen (Planungsbüros) eingeplant.
Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros lag am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren, die Abschreibungen für die nachträglichen Anschaffungswerte aus dieser Investition sind entsprechend berechnet.

INV 300151 Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete				750.000		-2.330.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen						2.330.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-750.000			

Erläuterungen:

Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes in Grassel aufgrund einer überschlägigen Schätzung der Gemeindeverwaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Baugrundstücke komplett in 2023 verkauft werden können.
Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 vorgesehen.
Über den Ansatz im Finanzplanjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement	16.990						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.990						

Erläuterungen:

Auszahlungen für das Kfz des neuen Mitarbeiters.

INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine			-168.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			168.000				

Erläuterungen:

Das DRK sucht für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. In Frage kommt eine Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße. Die dortige Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, hat einen Buchwert von 23,66 €/m². Geplant ist 2020 ein Verkauf von ca. 2.400 m² zu einem Verkaufspreis von 70 €/m², der Verkauf erfolgt also über dem Buchwert. Insgesamt wird mit Einzahlungen von 168.000 € gerechnet, davon 111.216 € als außerordentlicher Ertrag.

INV 300196 Umbau "Portas-Haus"			250.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-250.000				

Erläuterungen:

Planungskosten für einen eventuellen Umbau des "Portas-Hauses" im Wiesenweg. Im Rahmen der Planung soll die spätere Nutzung des Gebäudes geklärt werden.
Da sich das Gebäude nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet, sind die Planungskosten als investive Zuweisung geplant. Dem Eigentümer ist ein entsprechender Zuwendungsbescheid zuzustellen, sofern nicht ein Vertrag hierüber geschlossen wird. Es wird mit einem Gesamtbetrag von 250.000 € für die Umbaukosten gerechnet.
Für die Abschreibungen der investiven Zuweisung wird vom Zeitraum des Mietvertrages (8 Jahre) ausgegangen.

Investitionen Produkt 11111 Gebäude- und Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Gesamtsumme Auszahlungen	**909.380**	**105.000**	**340.000**	**750.000**			
Gesamtsumme Einzahlungen	**-139.123**	**-1.049.300**	**-692.600**	**-1.574.200**		**-2.330.000**	
Gesamtsumme	**770.257**	**-944.300**	**-352.600**	**-824.200**		**-2.330.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-471	-500	-500	-500	-500	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.571**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.571**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an Chöre, Kinder- und Jugendchor, Kirchengemeinden.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des transportablen Bühnenpodestes, das 2017 für 8.475,31 € beschafft wurde, über 18 Jahre.

Teilfinanzhaushalt Produkt 26201 Musikpflege

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26201	Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-2.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-2.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
	Finanzmittelveränderung	**-2.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3421001	Erträge aus Verkauf		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-768	-300	-300	-300	-300	-300
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.133	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.385	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
4429001	Sonst. Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten	-6.557	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-554	-600	-600	-600	-600	-500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-19.839**	**-19.600**	**-19.100**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-19.839**	**-19.500**	**-19.000**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3421001

Erträge aus dem Verkauf von Chroniken

zu Sachkonto 4019001

Für die Pflege des Ehrenfriedhofs Grassel und des Gedenksteins Ohnhorst/Gravenhorst.

zu Sachkonto 4212001

Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung von Grünanlagen, Ersatz von Anpflanzungen.

zu Sachkonto 4222001

Beispielsweise für die Beschaffung von Lichterketten etc.

zu Sachkonto 4271001

Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen, Dorffeste etc.

zu Sachkonto 4318101

Zuschüsse an den Landfrauenverein, die Schützen- und Kleingartenvereine.

zu Sachkonto 4429001

Beispielsweise für Sperrmüllsammlungen, Müllsammelaktionen etc.

zu Sachkonto 4429301

Mitgliedsbeitrag Kulturverein Papenteich in Meine e. V. und Partnerschaftsverein.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisungen für die Kletterpyramide (2013), den Kräutergarten (2014), die Schaukel an den Kleingärtnerverein und an die Kirchengemeinde Grassel für die Beschaffung der neuen Bronzeglocken, die Abschreibungsdauer wird mit jeweils 10 Jahren angenommen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6421001	Einzahlungen aus Verkauf		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-768	-300	-300	-300	-300	-300
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.197	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.628	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-5.385	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000
7429001	Sonst. Auszahlungen f. d. Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	-6.355	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7429301	Mitgliedsbeiträge	-150	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.578**	**-19.000**	**-18.500**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.578**	**-18.900**	**-18.400**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.578**	**-18.900**	**-18.400**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**
	Finanzmittelveränderung	**-20.578**	**-18.900**	**-18.400**	**-18.900**	**-18.900**	**-18.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.362	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.362**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.362**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Einrichtungen

Produktbereich	31-35	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318411	Zuschüsse an Seniorengruppen	-1.362	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.362**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.362**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.362**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
	Finanzmittelveränderung	**-1.362**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Summe ordentliche Erträge		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.405	-32.500	-29.000	-29.700	-30.500	-31.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.084	-2.300	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.863	-6.600	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-122	-200	-200	-200	-200	-200
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.098	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
4441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-68.605	-69.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.694	-800	-100	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-116.883**	**-125.100**	**-122.800**	**-124.700**	**-126.600**	**-128.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-116.883**	**-123.700**	**-121.400**	**-123.300**	**-125.200**	**-127.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude).
Die anteiligen Personalkosten für die pädagogische Betreuung sind bei Sachkonto 4452001 veranschlagt.

zu Sachkonto 4221001

Wartung Feuerlöscher etc.

zu Sachkonto 4452201

Teilweise Erstattung der Personalaufwendungen für die Honorarkräfte in den Jugendtreffs, Anpassung an das Ergebnis 2019.
Eine jährlichen Steigerung aufgrund von Tariferhöhungen ist eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300004 Jugendtreffs

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300004	Jugendtreffs

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-29.405	-32.500	-29.000	-29.700	-30.500	-31.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-7.993	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.084	-2.300	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-20					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-5.863	-6.600	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-122	-200	-200	-200	-200	-200
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.098	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7318801	Zuschüsse (Jugendleiterscheine)		-300	-300	-300	-300	-300
7441001	Schadensfälle		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7452201	Erstattungen an die Samtgemeinde	-68.605	-69.000	-72.000	-73.000	-74.000	-75.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-115.189**	**-124.300**	**-122.700**	**-124.600**	**-126.600**	**-128.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-115.189**	**-122.900**	**-121.300**	**-123.200**	**-125.200**	**-127.100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-115.189**	**-122.900**	**-121.300**	**-123.200**	**-125.200**	**-127.100**
	Finanzmittelveränderung	**-115.189**	**-122.900**	**-121.300**	**-123.200**	**-125.200**	**-127.100**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.153	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-65					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.616	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.952	-4.400	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-169	-300	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.930	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.525	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-561	-700	-700	-700	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-15.972**	**-19.300**	**-18.000**	**-18.200**	**-18.400**	**-18.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-15.972**	**-19.200**	**-17.900**	**-18.100**	**-18.300**	**-18.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3411001

Pacht der Bahn für die Teilfläche am Bahnhof.

zu Sachkonto 4211001

2019 waren geringfügige höhere Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den bereitgestellten Mitteln für das Carport und die Pflasterflächen bereitgestellt (sh. INV 300169).

zu Sachkonto 4431001

Telefon- und Internetkosten.

zu Sachkonto 4711301

Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert und wäre damit bei einer Nutzungsdauer von 90 Jahren bereits abgeschrieben. Aufgrund der durchgeführten Umbauarbeiten und den damit einhergehenden Wertverbesserungen ist allerdings von einer verbleibenden Restnutzungsdauer (RND) auszugehen, die von der Gemeindeverwaltung mit 30 Jahren zum Stichtag 01.01.2010 festgelegt wurde. Folgende Anschaffungs- und Herstellungswerte (AHW) sind vorhanden:
Gebäude: 132.530,09 € zzgl. nachträglicher AHW aus 2011 i. H. v. 6.316,06 €
Einrichtung: 8.974,22 € (nur Vermögensgegenstände über 5.000 € erfasst, Abschreibung über 18 Jahre)
Außenanlagen: 13.574,39 € (Abschreibung über 25 Jahre)
Hinzu kommen Abschreibungen für ein Gartenhaus, dass 2014 beschafft wurde (172 €/a), und ab 2019 für das Carport und die Pflasterflächen (sh. INV 300169, für 2019 mit 6 Monaten gerechnet).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtungsgegenstände (Küche) und des Tischs und der Bänke, die 2019 beschafft wurden (INV 300170).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.153	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-65					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.379	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.755	-4.400	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-169	-300	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.930	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.452**	**-12.700**	**-11.000**	**-11.200**	**-11.400**	**-11.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.452**	**-12.600**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-1.500				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-10.452**	**-26.100**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
	Finanzmittelveränderung	**-10.452**	**-26.100**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**

Investitionen Kostenstelle 300530 Jugendhaus Meine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300530	Jugendhaus Meine (Gebäude)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus		12.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-12.000					

Erläuterungen:

Das Jugendhaus Meine hat einen Antrag auf Umgestaltung des Außengeländes gestellt. Beispielweise wurden die Aufstellung eines Carports und von Pergolen sowie die Herstellung von Pflasterflächen beantragt. Insgesamt sollen auch für weitere Maßnahmen (sh. INV 300170 und SK 4211001) 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle sind investive Mittel i. H. v. 12.000 € eingestellt.

Hinsichtlich des Carports wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, daher sind Abschreibungen über 25 Jahre einzuplanen. Die gleiche Nutzungsdauer ist auch für die Pflasterfläche anzunehmen.

INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Möbeln (Sitzgarnituren) lag ein Antrag des Jugendhauses vor. Für eine Beschaffung wurde mit Kosten von rund 1.500 € gerechnet. Dieser Betrag war 2019 eingestellt.

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate gerechnet).

Gesamtsumme Auszahlungen		**13.500**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**13.500**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.890	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	= Summe ordentliche Erträge	**1.890**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-695	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-150					
4231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-511	-500	-500	-500	-500	-500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.483	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-3.810	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-7.869**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**	**-9.700**	**-9.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-5.979**	**-7.600**	**-7.700**	**-7.800**	**-7.900**	**-8.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen des Landkreises und des Landes (insgesamt 48.746,57 €), die Auflösung erfolgt über 25 Jahre

zu Sachkonto 4211001

2017 wurde u. a. die Schneidradpumpe ausgetauscht.

zu Sachkonto 4231001

Pacht für die Fläche des Jugendclubs Abbesbüttel

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300531 Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300531	Jugendtreff Abbesbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-695	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-150					
7231001	Mieten und Pachten	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-408	-500	-500	-500	-500	-500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.953	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-20	-100	-100	-100	-100	-100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.426**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.426**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-4.426**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**
	Finanzmittelveränderung	**-4.426**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	512	500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge	**512**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-37					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-183	-300	-300	-300	-300	-300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-336	-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-3.172**	**-3.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.660**	**-2.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 41.299,90 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300532 Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300532	Jugendtreff Bechtsbüttel (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.366	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-37					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-137	-300	-300	-300	-300	-300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-305	-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.846**	**-1.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.846**	**-1.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.846**	**-1.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
	Finanzmittelveränderung	**-1.846**	**-1.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen = Summe ordentliche Erträge	2.450	2.400	2.400			
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-521	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.075	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.645	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-72	-200	-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-6.676	-6.700	-6.700			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-9.989**	**-11.900**	**-18.000**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-7.539**	**-9.500**	**-15.600**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis i. H. v. insgesamt 61.251,97 €, Auflösung über die Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren aufgrund der Holzbauweise. Letztmals 2020.

zu Sachkonto 4211001

Im Jugendclub Wedelheine kann die Heizung auf Grund ihres Alters nicht mehr auf das neue H-Gas umgestellt werden. Die Therme (Baujahr 1995) muss daher erneuert werden.

zu Sachkonto 4241001

Grundsteuer und Müllgebühren

zu Sachkonto 4711301

Die Nutzungsdauer des Gebäudes läuft 2020 ab, daher sind ab 2021 keine Abschreibungen mehr zu planen.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300536 Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300536	Jugendtreff Wedelheine (Gebäude)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-521	-1.000	-7.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-972	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.800	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000	-3.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-72	-200	-200	-200	-200	-200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.365**	**-5.200**	**-11.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.365**	**-5.200**	**-11.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-3.365**	**-5.200**	**-11.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**
	Finanzmittelveränderung	**-3.365**	**-5.200**	**-11.300**	**-5.400**	**-5.500**	**-5.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.478	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	= Summe ordentliche Erträge	**1.478**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.977	-39.900	-67.100	-68.700	-70.500	-72.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-251	-600	-500	-500	-500	-500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.758	-2.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.928	-8.200	-13.900	-14.200	-14.600	-14.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-162	-200	-400	-400	-400	-400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.778	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.388	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-700	-700	-700	-700
4711111	Abschreibungen auf sonst. Sachanlagevermögen		-400	-400			
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-383	-300	-400	-100	-100	-100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-15.871	-21.300	-20.300	-22.100	-23.900	-25.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-635	-100	-100	-100		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-85.591**	**-90.300**	**-129.700**	**-127.800**	**-131.800**	**-135.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-84.113**	**-88.000**	**-127.300**	**-125.400**	**-129.400**	**-133.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Für den Spielplatz Nördlich Kuhweg II sind 2015 Spenden i. H. v. 14.777,42 € geflossen, die über den gleichen Zeitraum wie die beschafften Spielgeräte (10 Jahre) aufzulösen sind. Die Auflösung erfolgt seit dem 01.07.2015.

zu Sachkonto 4212001

Kosten für die Sicherheitsprüfung der Spielplätze, Material und Sandtausch, 2018 wurden Unterhaltungsarbeiten in größerem Umfang durchgeführt.
2020 sind erhöhte Mittel für die Erneuerung des Zauns und der Zauntore auf dem Spielplatz in Wedelheine eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

Aufgrund des Wegfalls der Sammelposten sind an dieser Stelle ab 2018 Mittel für die Beschaffung kleinerer Spielgeräte mit einem Wert bis zu 1.000 € netto eingestellt.

zu Sachkonto 4231001

Pachten für die Spielplätze Schunterweg in Meine und Mühlenweg in Wedelheine

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Zuweisung an die Samtgemeinde für die Spielgeräte auf den Spielplätzen der Grundschule Meine über 10 Jahre, siehe INV 300185.

zu Sachkonto 4711111

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Anlage der Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 13 Jahre ermittelt. Auf das Ergebnis werden die Abschreibungen berechnet (letztmals 2020).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Zauns am Spielplatz Papenbusch über 25 Jahre (Gitterstabmattenzaun), siehe INV 300187. Die Gesamtkosten lagen bei 1.320,90 €.

zu Sachkonto 4711701

Zur Ermittlung der Abschreibungen für die Geräte auf den Spielplätze wurden die gesamten Auszahlungen der letzten 10 Jahre ermittelt. Diese Spielgeräte waren einschließlich 2013 abzuschreiben. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Beschaffung verschiedener Geräte seit 2011 sowie der neuen Ansätze ab 2019 (INV 300072).

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3660130 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-39.977	-39.900	-67.100	-68.700	-70.500	-72.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-251	-600	-500	-500	-500	-500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.758	-2.800	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-7.928	-8.200	-13.900	-14.200	-14.600	-14.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-162	-200	-400	-400	-400	-400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.778	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-988	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-3.388	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-3.473	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.701**	**-68.200**	**-107.800**	**-104.800**	**-107.100**	**-109.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-68.701**	**-67.300**	**-106.900**	**-103.900**	**-106.200**	**-108.300**
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-7.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden		-2.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-4.820	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-4.820**	**-52.000**	**-27.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-4.820**	**-52.000**	**-27.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-73.521**	**-119.300**	**-133.900**	**-123.900**	**-126.200**	**-128.300**
	Finanzmittelveränderung	**-73.521**	**-119.300**	**-133.900**	**-123.900**	**-126.200**	**-128.300**

Investitionen Kostenträger 3660130 Spielplätze

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	3660130	Spielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	4.820	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.820	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

2019 waren nochmals erhöhte Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Da 2019 bestellte Spielgeräte erst 2020 geliefert werden, wird über einen Betrag von 15.000 € ein Haushaltsausgaberest nach 2020 gebildet. Ab 2020 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.

Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.

INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG			7.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-7.000				

Erläuterungen:

Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wird auf 7.000 € geschätzt, die Zahlung wird für 2020 erwartet und ist entsprechend als Zuweisung an die Samtgemeinde veranschlagt.

Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt.

INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					

Erläuterungen:

Auf dem Spielplatz Am Papenbusch wurde ein Zaun errichtet, die Kosten lagen bei 1.320,90 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der Ausführung in Metallbauweise (Gitterstabmattenzaun) über 25 Jahre einzuplanen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.820**	**52.000**	**27.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**4.820**	**52.000**	**27.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4452101	Erstattungen an den Landkreis	-27.524	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-2.703	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-158	-600	-600	-600	-600	-600
4452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-372	-900	-1.100	-900	-700	-700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-41.207**	**-47.100**	**-47.300**	**-47.100**	**-46.900**	**-46.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-41.207**	**-47.100**	**-47.300**	**-47.100**	**-46.900**	**-46.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4452101

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Halle am Philipp Melanchthon Gymnasium.

zu Sachkonto 4452121

Kostenbeteiligung für die außerschulische Benutzung der Grundschulhalle in Meine.

zu Sachkonto 4452131

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle GS Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine

zu Sachkonto 4452151

Gemeindeanteil für Kleinreparaturen an Sportgeräten in der Turnhalle des Ev. Gymnasiums Meine für die Mitbenutzung der Geräte durch Vereine

zu Sachkonto 4711011

Abschreibung der Zuweisung an den TSV Meine für den Trimmpfad (281 €/a), den Breitensportanteil an der Turnhalle GS Meine (206 €/a, sh. INV 300160), die Zuweisung an den SV Wedes/Wedel für den Ballfangzaun (159 €/a, sh. INV 300165), die Zuweisung an den 1. FC Wedelheine für Tore (46 €/a) und der Zuweisung an den SV Abbesbüttel für den Großflächen-regner (325 € in 2020 und 162,50 € in 2021, INV 300188).

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-10.450	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7452101	Erstattungen an den Landkreis	-27.524	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7452121	Erstattungen an die Samtgemeinde, gemeinsch. genutzte Anlagen	-2.703	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7452131	Erstattungen an die Samtgemeinde, Sportgeräte	-158	-600	-600	-600	-600	-600
7452151	Erstattungen an den Landkreis, Sportgeräte		-500	-500	-500	-500	-500
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.835**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-40.835**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände		-14.000				
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.475	-700				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-45.310**	**-60.900**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**
	Finanzmittelveränderung	**-45.310**	**-60.900**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**	**-46.200**

Investitionen Produkt 42101 Sportförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine		14.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.000					

Erläuterungen:

Die Samtgemeinde wurde in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 9.243,20 € entspricht. Für die Planung wurde noch von einem Betrag von 14.000 € ausgegangen. Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 45 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 206 € entspricht.

INV 300165 Zuschuss Ballfangzaum SV Wedes/Wedel	3.975						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.975						

Erläuterungen:

Der SV Wedes/Wedel hat eine Zuweisung für den Bau eines Ballfangzaunes beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 4.000 €. Die Zuweisung ist abzuschreiben, es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet. Entsprechende Beträge sind als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.

INV 300167 Zuweisung 1. FC Wedelheine	500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-500						

Erläuterungen:

Der 1. FC Wedelheine hat für die Beschaffung von Fußballtoren eine Zuweisung i. H. v. 500 € erhalten. Die Abschreibung erfolgt über 11 Jahre.

INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel		700					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-700					

Erläuterungen:

Der SV Abbesbüttel hat einen Zuschuss zur Beschaffung eines Großflächenregners beantragt. Der Zuschussbetrag lag bei 649,50 €. Da das Gerät einen Gesamtpreis von 1.299 € hatte, handelt es sich um einen investiven Zuschuss. Die Nutzungsdauer für mobile Beregnungsgeräte liegt laut Abschreibungstabelle bei 9 Jahren, über diesen Zeitraum sind Abschreibungen vorzusehen. Dem Empfänger war ein Zuwendungsbescheid zu erteilen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**4.475**	**14.700**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**4.475**	**14.700**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	5.477	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.355	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3411001	Mieten und Pachten	36.123	36.400	35.200	35.200	35.200	35.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	5.093	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.063					
	= Summe ordentliche Erträge	**57.111**	**52.800**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-31.521	-31.100	-36.100	-37.000	-37.900	-38.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.647	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.092	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-502					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.286	-6.200	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-135	-200	-200	-200	-200	-200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.964	-89.000	-52.000	-44.500	-44.500	-44.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-251	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.466	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4231001	Mieten und Pachten	-6.966	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.898	-12.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-64.224	-69.000	-74.400	-75.100	-77.000	-78.900
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.623	-3.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.332	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle	-5.656	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000				
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-97.602	-103.000	-103.600	-103.300	-103.300	-103.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-9.267	-9.700	-9.900	-9.900	-9.100	-4.300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-11.185	-11.200	-10.900	-1.300		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.670	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-364.336**	**-413.300**	**-385.800**	**-370.200**	**-371.100**	**-369.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-307.225**	**-360.500**	**-333.200**	**-317.600**	**-318.500**	**-316.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730130 Dorfgemeinschaftshäuser - Übersicht

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730130	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.432	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6411001	Mieten und Pachten	35.896	36.400	35.200	35.200	35.200	35.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.093	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.063					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**51.483**	**46.900**	**46.700**	**46.700**	**46.700**	**46.700**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-31.521	-31.100	-36.100	-37.000	-37.900	-38.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-14.647	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-2.092	-2.800	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-502					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-6.286	-6.200	-7.500	-7.600	-7.800	-8.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-157	-200	-200	-200	-200	-200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62.770	-89.000	-52.000	-44.500	-44.500	-44.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-391	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-2.120	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7231001	Mieten und Pachten	-6.966	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-7.590	-12.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-63.347	-69.000	-74.400	-75.100	-77.000	-78.900
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-2.623	-3.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.214	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle	-5.656	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-207.883**	**-260.600**	**-232.600**	**-226.900**	**-229.900**	**-233.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-156.399**	**-213.700**	**-185.900**	**-180.200**	**-183.200**	**-186.300**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-24.410	-10.000	-7.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-3.200	-26.700			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.834	-85.000	-30.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-225.644**	**-311.900**	**-250.100**	**-180.200**	**-183.200**	**-186.300**
	Finanzmittelveränderung	**-225.644**	**-311.900**	**-250.100**	**-180.200**	**-183.200**	**-186.300**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300560	Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4452101	Erstattungen an den Landkreis = Summe Ordentliche Aufwendungen = Ordentliches Ergebnis		-6.000				

Erläuterungen

Allgemeines
Das neue Gemeindezentrum wurde Anfang Januar 2016 in Betrieb genommen. Daher waren für das alte Gemeindezentrum ab 2017 keine Mittel mehr veranschlagt.

zu Sachkonto 4452101

Der Landkreis hat erst 2019 die Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2016 abgerechnet. Entsprechend sah der Haushaltsplan 2019 an dieser Stelle noch einen Ansatz vor.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300560 Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300560	Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7452101	Erstattungen an den Landkreis		-6.000				
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag						
	Finanzmittelveränderung						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	869	800	800	800	800	800
3411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle	5.093		1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**33.562**	**28.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**	**29.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.631	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-500	-500	-500	-500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-229					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.588	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-411	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-559	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-33.211	-30.100	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.210	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.332	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle	-3.828		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-50.077	-50.600	-50.800	-50.800	-50.800	-50.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-7.359	-7.400	-7.500	-7.500	-7.300	-3.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-10.555	-10.600	-10.600	-1.100		
4711901	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	-28.670	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-171.193**	**-174.600**	**-186.400**	**-178.100**	**-178.000**	**-175.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-137.631**	**-146.200**	**-157.000**	**-148.700**	**-148.600**	**-146.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus der Auflösung der Zuweisung von der Samtgemeinde über die Nutzungsdauer des Gebäudes (90 Jahre).

zu Sachkonto 3411001

Die monatliche Pacht wurde auf 1.500 € zzgl. 800 € für Bewirtschaftungskosten festgelegt

zu Sachkonto 4211001

Davon rund 20.000 € für die Wartung der verschiedenen Anlagen im Gemeindezentrum.

zu Sachkonto 4241001

Müllgebühren, Wartungskosten und Schornsteinfegergebühren.
2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4431001

Aufwendungen für Telekommunikation.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen einschl. der Außenanlagen. Das Gebäude wird über 90 Jahre abgeschrieben, für die Außenanlage wird von

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

25 Jahren ausgegangen. Ab 2019 sind Abschreibungen für die Mülltonneneinhausung eingeplant, ab 2020 kommt eine geringfügige Erhöhung für die erwartete Zahlung des Architektenhonorars hinzu (siehe INV 300011).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die als Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert der BGA lag bei 122.587,09 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Gegenstand zwischen 5 und 18 Jahren.
Ab 2020 einschl. des "Nudelkochers", siehe INV 300183.

zu Sachkonto 4711801

Abschreibungen auf die Einrichtungsgegenstände, die mit einem Anschaffungswert zwischen 150 € und 1.000 € netto als Sammelposten zu bilanzieren waren. Der gesamte Anschaffungswert lag bei 52.776,79 €. Die Nutzungsdauer liegt bei 5 Jahren.

zu Sachkonto 4711901

Abschreibungen der Vermögensgegenstände, die als Betriebsvorrichtung zu bilanzieren waren, z. B. die Kegelbahn, die Bühnenanlage, die Theken etc. Ingesamt haben die Betriebsvorrichtungen einen Anschaffungswert von 388.620,95 €. Die Nutzungsdauer liegt je nach Vermögensgegenstand zwischen 9 und 23 Jahren.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle	5.093		1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**32.693**	**27.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.631	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-500	-500	-500	-500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-229					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-27.325	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-140	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-411	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-456	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-29.890	-30.100	-34.000	-35.000	-36.000	-37.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.210	-1.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.214	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle	-3.828		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-71.867**	**-77.300**	**-88.800**	**-90.000**	**-91.200**	**-92.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.175**	**-49.700**	**-60.200**	**-61.400**	**-62.600**	**-63.900**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden	-24.410	-10.000	-7.500			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.500			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-63.584**	**-59.700**	**-70.200**	**-61.400**	**-62.600**	**-63.900**
	Finanzmittelveränderung	**-63.584**	**-59.700**	**-70.200**	**-61.400**	**-62.600**	**-63.900**

Investitionen Kostenstelle 300567 Neues Gemeindezentrum Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300567	Neues Gemeindezentrum Meine

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	-24.410	-10.000	-7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.410	-10.000	-7.500				

Erläuterungen:

Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bzw. waren bei Produkt 42401 veranschlagt.
2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da noch nicht alle erwarteten Rechnungen eingegangen sind bzw. Maßnahmen durchgeführt wurden, wurde der 2017 nicht in Anspruch genommene Ansatz (28.104,61 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da immer noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind, wird der 2018 noch verbliebene Haushaltsausgaberest (3.694,88 €) nach 2019 übertragen.
Da die Mülltonneneinhausung noch nicht hergestellt wurde, waren hierfür in 2019 nochmals 10.000 € eingestellt. 2020 2020 eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei dieser Kostenstelle vorgesehen, der Restbetrag bei Produkt 42401 (Sportstätten).

INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine			-2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				

Erläuterungen:

2020 sind Mittel für eine "Nudelkocher" eingestellt.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-24.410**	**-10.000**	**-10.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-24.410**	**-10.000**	**-10.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	9	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**854**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.759	-11.500	-11.800	-12.000	-12.300	-12.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-847	-800	-800	-800	-800	-800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.574	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-59	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.097	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-242	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.146	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.414	-6.200	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-327	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431001	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.104	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-371	-400	-400	-400	-300	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-51.176**	**-49.300**	**-39.500**	**-38.800**	**-39.200**	**-39.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-50.322**	**-47.200**	**-37.400**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Spenden aus dem Jahr 1976 (766,94 € : 90 Jahre = 8,52 €/a)

zu Sachkonto 4211001

Das Ergebnis in 2018 ist überwiegend auf Schachtarbeiten für eine Bodenwanne zurückzuführen. 2019 waren Mittel für die Erneuerung der Heizung und der äußeren Regenwasserführung vorgesehen.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfegergebühren, Müllgebühren, Aufwendungen für Glasreinigungen, Putzmittel etc.
2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen laut Gebäudebewertung einschl. der Außenanlagen und der Pflasterung aus 2015.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen des Defibrillators aus 2016 (272 €/a) und des Flaschenkühlgerätes aus 2017 (99 €/a).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300561 SGH Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300561	SGH Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	845	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**845**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-12.759	-11.500	-11.800	-12.000	-12.300	-12.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-847	-800	-800	-800	-800	-800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.574	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-69	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.097	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-237	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.044	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-5.793	-6.200	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-327	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7431001	Geschäftsauszahlungen		-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.988**	**-39.700**	**-29.900**	**-29.200**	**-29.700**	**-30.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-39.143**	**-37.700**	**-27.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-28.300**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-39.143**	**-37.700**	**-27.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-28.300**
	Finanzmittelveränderung	**-39.143**	**-37.700**	**-27.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-28.300**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	93	100	100	100	100	100
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**3.243**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.471	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-164					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.700	-30.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-99	-500	-500	-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten	-4.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.001	-1.300	-800	-800	-800	-800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.182	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-204	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-11.759	-11.800	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-540	-600	-600	-600	-500	-300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-33.614**	**-66.400**	**-42.800**	**-40.400**	**-40.300**	**-40.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-30.371**	**-63.300**	**-39.700**	**-37.300**	**-37.200**	**-37.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuwendungen vom Landkreis aus dem Jahre 1994 (7.669,38 €)

zu Sachkonto 4211001

2019 waren zusätzliche Mittel für den Austausch von Fenstern und Türen vorgesehen. Der Auftrag wurde 2019 erteilt, eine Umsetzung des Vorhabens fand jedoch nicht mehr statt. In Höhe der Auftragssumme wurde 2019 eine Rückstellung gebildet.

zu Sachkonto 4231001

Der Erbpachtzins liegt bei 5.343,53 €, allerdings ist in jedem Jahr mit Rückzahlungen zu rechnen.

zu Sachkonto 4241001

2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der durchgeführten Gebäudebewertung zzgl. der 2011 und 2013 (15.960,57 €) durchgeführten Maßnahmen, der Außenanlagen aus der Gebäudebewertung (479 €/a) und der 2016 gepflasterten Fläche (873 €/a). Ab 2020 kommen Abschreibungen für das geplante Stuhllager hinzu (siehe INV 300171).

zu Sachkonto 4711701

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Abschreibungen der Musikanlage aus 2011 (268 €/a), Nutzungsdauer 13 Jahre, und des Defibrillators aus 2016 (273 €/a).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.150	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.150**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.471	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-164					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.700	-30.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-92	-500	-500	-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten	-4.962	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-898	-1.300	-800	-800	-800	-800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.668	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-204	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-20.691**	**-54.000**	**-29.300**	**-26.900**	**-26.900**	**-27.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.541**	**-51.000**	**-26.300**	**-23.900**	**-23.900**	**-24.000**
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		-60.000	-10.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-17.541**	**-111.000**	**-36.300**	**-23.900**	**-23.900**	**-24.000**
	Finanzmittelveränderung	**-17.541**	**-111.000**	**-36.300**	**-23.900**	**-23.900**	**-24.000**

Investitionen Kostenstelle 300562 DGH Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300562	DGH Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel		-60.000	-10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-60.000	-10.000				

Erläuterungen:

Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Der 2019 nicht verausgabte Betrag (59.041,57 €) wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Zusätzlich werden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baumes. Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**-60.000**	**-10.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-60.000**	**-10.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300563	DGH Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.983	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.360	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**4.343**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.830	-10.800	-11.100	-11.300	-11.600	-11.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.421	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-694	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-3					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-41	-100	-100	-100	-100	-100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-10.147	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-9	-500	-500	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.415	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241091	Zuführung zu Rückstellungen für Bewirtschaftung	-7.000					
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-550	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-339	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-101					
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.250	-9.300	-9.300	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-453	-500	-500	-500	-400	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-251	-300	-100			
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-46.102**	**-41.000**	**-41.600**	**-41.700**	**-42.200**	**-42.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-41.759**	**-35.600**	**-36.200**	**-36.300**	**-36.800**	**-37.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, insgesamt 179.079,98 € Auflösung über die Nutzungsdauer von 90 Jahren.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden Fenster ausgetauscht, was auch zu Malerarbeiten führte. Weiterhin wurde der Warmwasserspeicher ausgetauscht.

zu Sachkonto 4231001

Pachtzins an den Kirchenkreis Gifhorn

zu Sachkonto 4241001

2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen nach den Werten der Gebäudebewertung (8.767,95 €) zzgl. der Werte aus 2011 (16.694 € : 75 Jahre), und der Außenanlagen. Die Außenanlagen sind Ende 2020 abgeschrieben, daher fällt der Ansatz ab 2021 geringer aus.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, INV 300132) und die Verstärker und Lautsprecheranlage (181 €/a).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300563 DGH Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300563	DGH Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.437	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**2.437**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-10.830	-10.800	-11.100	-11.300	-11.600	-11.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.421	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-694	-1.200	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-3					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-52	-100	-100	-100	-100	-100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-9	-500	-500	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.089	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-70	-100	-100	-100	-100	-100
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.296	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.493	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500	-7.700
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-339	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7458001	Erstattungen an übrige Bereiche	-101					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-33.973**	**-30.900**	**-31.700**	**-32.200**	**-32.800**	**-33.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-31.536**	**-27.400**	**-28.200**	**-28.700**	**-29.300**	**-29.800**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-24.200			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.000	-20.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-31.536**	**-47.400**	**-72.400**	**-28.700**	**-29.300**	**-29.800**
	Finanzmittelveränderung	**-31.536**	**-47.400**	**-72.400**	**-28.700**	**-29.300**	**-29.800**

Investitionen Kostenstelle 300563 DGH Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300563	DGH Grassel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300186 Anbau DGH Grassel		-20.000	-20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Es ist geplant, am DGH Grassel einen Anbau herzustellen. 2019 waren erste Planungskosten hierfür eingestellt. Eine Übertragung dieses Ansatzes erfolgt nicht, dafür ist der Ansatz 2020 erneut eingestellt.

Die Abschreibungen wurden noch nicht erhöht, da noch keine Bausummen bekannt sind.

INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel			-24.200				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-24.200				

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, für das DGH Grassel neue Tische und Stühle einschließlich eines Transportwagens zu beschaffen. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 24.200 € aus. Dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2020 eingestellt.

Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**-20.000**	**-44.200**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-20.000**	**-44.200**				

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	351	300	300	300	300	300
3411001	Mieten und Pachten	1.080	1.300	100	100	100	100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**1.431**	**2.600**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-400	-400	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.819	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-823	-1.400	-900	-900	-900	-900
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.797	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-214	-300	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle	-1.828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.511	-7.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-272	-300	-300	-300	-200	
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-300	-200	-200	-200		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-16.096**	**-24.200**	**-20.400**	**-20.500**	**-20.400**	**-20.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-14.665**	**-21.600**	**-19.000**	**-19.100**	**-19.000**	**-18.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus einer Zuwendung der GLG aus 2006 und der Samtgemeinde aus 2001

zu Sachkonto 3411001

Dachmiete für die Photovoltaikanlage (180 € jährlich). Erträge aus der Vermietung des Gebäudes entstehen nicht mehr.

zu Sachkonto 4241001

Schornsteinfeger- und Müllgebühren. 2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Gebäudebewertung, vorliegender AHW und der Maßnahmen aus dem Jahre 2011.
Ab 2019 einschl. des geplanten Anbaus (sh. INV 300124).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator.

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	1.080	1.300	100	100	100	100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.080**	**2.300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-2.200	-2.300	-2.400	-2.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-400	-400	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.479	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-617	-1.400	-900	-900	-900	-900
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.918	-7.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-214	-300	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle	-1.828	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-10.589**	**-16.100**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.509**	**-13.800**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.834	-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-54.344**	**-18.800**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**
	Finanzmittelveränderung	**-54.344**	**-18.800**	**-12.000**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.300**

Investitionen Kostenstelle 300564 DGH Gravenhorst

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300564	DGH Gravenhorst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst	-44.834	-5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-44.834	-5.000					

Erläuterungen:

Das vorhandene Gebäude wurde erweitert. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. 2017 waren Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen, wovon 50.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 wurden aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung nochmals 135.000 € veranschlagt, 2019 kamen 5.000 € hinzu.

Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt standen für diese Maßnahme also 190.000 € zur Verfügung.

Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde ursprünglich von einer Nutzungsdauer von 60 Jahren ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Da es sich bei dem Anbau aber nicht um eine unwesentliche Erweiterung des Gebäudes handelt, wird der neu erstellte Teil als selbstständig bewertet und mit der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 90 Jahren abgeschrieben. Daraus ergeben sich niedrigere Abschreibungen als noch im Haushaltsplan 2019 angenommen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-44.834**	**-5.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-44.834**	**-5.000**					

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.172	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3411001	Mieten und Pachten	7.443	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.063					
	= Summe ordentliche Erträge	**13.678**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.124	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-105					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-500	-500	-500	-500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.613	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.955	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-15.070	-13.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-327	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-50	-100	-100	-100	-100	-100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-12.849	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-272	-500	-600	-600	-400	-300
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-79	-100				
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-46.202**	**-51.800**	**-55.000**	**-50.600**	**-50.900**	**-51.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-32.524**	**-40.600**	**-43.800**	**-39.400**	**-39.700**	**-40.200**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II und weiterer Zuweisungen aus unterschiedlichen Bereichen, Auflösung über die Restnutzungsdauer des Gebäudes.
Ab 2019 sind Erträge aus der Übertragung des alten Feuerwehrhauses im Ansatz enthalten, s. a. die Erläuterungen bei SK 4711301.

zu Sachkonto 3411001

Pacht für die Gaststätte im DGH

zu Sachkonto 3482001

Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrhaus von der Samtgemeinde aufgrund der Vereinbarung vom 04.04.2016. Da die Feuerwehr ausgezogen ist, sind ab 2020 keine Erträge mehr zu erwarten. 2019 sind noch Erträge aus der Abrechnung des Jahres 2018 entstanden (2.903,71 €).

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden neben diverse Reparaturen auch die Duschen saniert. 2019 waren Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen an der "Breihan-Hütte" eingeplant. Da diese Maßnahme nicht durchgeführt werden konnte, ist 2020 nochmals ein erhöhter Ansatz vorgesehen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

zu Sachkonto 4241001

2019 waren zusätzliche Mittel für eine Grundreinigung vorgesehen.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen auf die geleistete Zuweisung für die Überdachung aus dem Jahr 2012 (3.000 €).

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen für das Gebäude aufgrund vorliegender AHW (9.293,77 €/a) und der Auszahlungen für die Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (121.856,14 € bei 62 Jahren RND am 01.01.2011 = 1.945,42 € AfA/Jahr).
Im September 2018 wurden die Räumlichkeiten des alten Feuerwehrhauses unentgeltlich auf die Gemeinde übertragen. Der Restwert zu diesem Zeitpunkt lag bei 41.222,06 €. Abschreibungen fallen i. H. v. 871 € jährlich an. Dieser Betrag ist in den Ansätzen ab 2019 enthalten.
Weiterhin kommen Abschreibungen für den geplanten Fußweg hinzu.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für den Defibrillator (273 €/a, zuletzt 2022). Ab 2019 kommen Abschreibungen für die Beschallungsanlage hinzu (sh. INV 300184, 239 €/a).

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6411001	Mieten und Pachten	7.216	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482001	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.063					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**11.279**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.983	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-2.124	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-138	-200	-200	-200	-200	-200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-105					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-403	-400	-500	-500	-500	-500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-9					
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.694	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-291	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7231001	Mieten und Pachten	-1.935	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.280	-3.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-13.585	-13.000	-15.500	-16.000	-16.500	-17.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-327	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.873**	**-36.600**	**-39.800**	**-35.400**	**-35.900**	**-36.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-19.595**	**-28.100**	**-31.300**	**-26.900**	**-27.400**	**-28.000**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.200				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-19.595**	**-31.300**	**-31.300**	**-26.900**	**-27.400**	**-28.000**
	Finanzmittelveränderung	**-19.595**	**-31.300**	**-31.300**	**-26.900**	**-27.400**	**-28.000**

Investitionen Kostenstelle 300566 DGH Wedelheine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	300000	Gemeinde Meine
Kostenstelle	300566	DGH Wedelheine

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine		-3.200					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.200					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung einer Beschallungsanlage für das DGH Wedelheine. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**-3.200**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-3.200**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.137	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-1.751	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271401	Grünrückständeentsorgung	-9.423	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-842	-900	-1.900	-1.900	-1.000	-1.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-14.153**	**-8.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.500**	**-10.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-14.153**	**-8.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-10.500**	**-10.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4212001

Ab 2020 zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners und des daraus folgenden Baumersatzes erhöht.

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen für die Elektroverteilung auf dem Festplatz Meine, Baujahr 2009, Kosten 10.945,03 €, Nutzungsdauer 13 Jahre (letztmals 2021).
Ab 2020 sind die Abschreibungen für den Stromverteiler auf dem Festplatz Gravenhorst berücksichtigt, siehe INV 300197.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730131 Festplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730131	Festplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.137	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.655	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7271401	Grünrückständeentsorgung	-9.599	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.391**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-13.391**	**-7.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit			-12.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-13.391**	**-7.500**	**-21.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
	Finanzmittelveränderung	**-13.391**	**-7.500**	**-21.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Investitionen Kostenträger 5730131 Festplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730131	Festplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst			-12.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-12.000				

Erläuterungen:

Auf dem Festplatz in Gravenhorst wird ein Stromverteiler hergestellt. Erste Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen von 12.000 € aus. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen			**-12.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**-12.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3321401	Marktgebühren, Standgelder	3.328	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**3.328**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-473	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.071	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.302	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-600	-600	-600	-600	-600
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung			-200	-200	-200	-200
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-5.846**	**-7.900**	**-9.000**	**-9.100**	**-9.200**	**-9.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.518**	**-3.400**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.700**	**-4.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321401

Standgelder für den Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Meine

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen der Rampe, die 2019 auf dem Marktplatz hergestellt werden sollte (siehe INV 300175).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Abstellmöglichkeiten für Fahrräder auf dem Marktplatz, siehe INV 300198.

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 5730132 Marktplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730132	Marktplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6321401	Marktgebühren, Standgelder	3.328	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**3.328**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-473	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-2.071	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.495	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-5.040**	**-7.300**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**	**-8.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.712**	**-2.800**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR			-2.500			
7873001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		-15.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.712**	**-17.800**	**-6.200**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**
	Finanzmittelveränderung	**-1.712**	**-17.800**	**-6.200**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**

Investitionen Kostenträger 5730132 Marktplätze

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	5730132	Marktplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine		-15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					

Erläuterungen:

Auf dem Marktplatz in Meine sollte eine rollstuhlgerechte Rampe hergestellt werden. Bisher ist dort keine Rampe vorhanden. Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 15.000 € aus, dieser Betrag war 2019 veranschlagt. Der Auftrag hierfür wurde 2019 erteilt, eine Umsetzung fand jedoch noch nicht statt. Der Ansatz aus 2019 wird in kompletter Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.

Abschreibungen sind über 25 Jahre zu veranschlagen.

INV 300198 Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz			-2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				

Erläuterungen:

Auf dem Marktplatz in Meine sollen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich bei 2.500 € liegen. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**-15.000**	**-2.500**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**-15.000**	**-2.500**				

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Summe ordentliche Erträge		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-46.047	-44.100	-53.600	-54.900	-54.800	-56.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.214	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.854	-8.900	-11.000	-11.200	-11.100	-11.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-198	-300	-300	-300	-300	-300
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.595	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-2.437	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14.368	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
4231001	Mieten und Pachten	-13.999	-18.800	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.363	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.250	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-27	-100	-100	-100	-100	-100
4251001	Haltung von Fahrzeugen	-42.719	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4261201	Dienst- und Schutzkleidung	-6.601	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-292	-100	-100	-100	-100	-100
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-1.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4711501	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	-1.151	-2.000	-2.300	-2.500	-2.900	-3.200
4711601	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-24.610	-27.000	-19.200	-19.600	-19.600	-19.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.941	-2.200	-1.800	-700		
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-190.995**	**-192.700**	**-196.900**	**-199.700**	**-200.300**	**-203.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-190.995**	**-191.200**	**-195.400**	**-198.200**	**-198.800**	**-202.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4012001

Anteilige Entgelte der Bauhofmitarbeiter (Pflege und Instandhaltung der Geräte und Fahrzeuge)

zu Sachkonto 4211001

2019 waren erhöhte Mittel für Unterhaltungsarbeiten am "Portas-Gebäude" (Malerarbeiten, Beleuchtung etc.) eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Ab 2017 zusätzliche Aufwendungen für eine angemietete Scheune, 2018 zusätzlich für die Miete eines E-Bikes.
Im Wiesenweg in Meine konnten Räumlichkeiten angemietet werden, die auch über Werkstatträume verfügen und daher vom Bauhof genutzt werden können (ehemaliges "Portas-Haus"). Hier ist der Anteil der Mietaufwendungen veranschlagt. Der Mietvertrag sieht Steigerungen des Mietzinses zum 01.08.2019 und nochmals zum 01.08.2020 vor. Daher steigen die Ansätze entsprechend.

zu Sachkonto 4241001

Den größten Anteil an den Bewirtschaftungskosten machen Müllgebühren aus.

zu Sachkonto 4241301

Ab 2020 erhöht aufgrund der teilweisen Nutzung des "Portas-Hauses".

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Bauhof

zu Sachkonto 4251001

Betriebskosten und Reparaturen der Fahrzeuge

zu Sachkonto 4271001

Beispielsweise für Verbandsmaterial

zu Sachkonto 4711501

Abschreibungen von Geräten und Maschinen des Bauhofs mit einem Anschaffungswert von über 1.000 € netto. Die Nutzungsdauer wird mit 7 Jahren angenommen. Siehe INV 300013.

zu Sachkonto 4711601

Abschreibungen der Bauhoffahrzeuge:
Kommunalschlepper, Baujahr 2011, AHW 86.566,65 €, jährliche AfA: 10.271 € (Restabschreibung 2020 = 2.565 €)
Großflächenmäher, Anschaffung 2013, AHW 46.294,20 €, jährliche AfA: 6.613 € (Restabschreibung 2020 = 1.652 €)
Elektrofahrrad, Anschaffung 2014, AHW 2.220,90 €, jährliche AfA: 222 €
Pritschenwagen, Anschaffung 2015, AHW 28.370,40 €, jährl. AfA: 2.837 €
Dreiseitenkipper, Anschaffung 2016, AHW 34.411,23 €, jährl. AfA: 3.824 €
Elektrofahrrad, Anschaffung 2018, AHW 1.499 €, jährliche AfA: 150 €
Anhänger mit Gitterrampe, Anschaffung 2017, AHW 2.737 €, jährliche AfA: 304 €
VW-Bus, Anschaffung 2018, AHW 15.990,01 €, jährliche AfA: 2.703 €
Großflächenmäher, geplant 2020, 65.000 € : 7 Jahre = 9.283 €/a, 2020 für 6 Monate eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57303 Bauhof

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-46.047	-44.100	-53.600	-54.900	-54.800	-56.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-3.214	-3.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-8.854	-8.900	-11.000	-11.200	-11.100	-11.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-198	-300	-300	-300	-300	-300
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.595	-7.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.180	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-2.811	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-14.368	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
7231001	Mieten und Pachten	-13.999	-18.800	-19.700	-20.400	-20.400	-20.400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-6.548	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.094	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-27	-100	-100	-100	-100	-100
7251001	Haltung von Fahrzeugen	-41.192	-39.000	-40.000	-41.000	-42.000	-43.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7261201	Dienst- und Schutzkleidung	-6.662	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271001	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-292	-100	-100	-100	-100	-100
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.747	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-1.399	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.229**	**-161.500**	**-173.600**	**-176.900**	**-177.800**	**-180.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-158.229**	**-160.000**	**-172.100**	**-175.400**	**-176.300**	**-179.200**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-18.475	-5.500	-70.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit	**-18.475**	**-5.500**	**-70.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Saldo aus Investitionstätigkeit	**-18.475**	**-5.500**	**-70.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-176.704**	**-165.500**	**-242.600**	**-177.900**	**-178.800**	**-181.700**
	Finanzmittelveränderung	**-176.704**	**-165.500**	**-242.600**	**-177.900**	**-178.800**	**-181.700**

Investitionen Produkt 57303 Bauhof

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57303	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300013 Geräte Bauhof		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Erläuterungen:

Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.

INV 300064 Bauhoffahrzeuge	-18.475		-65.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.475		-65.000				

Erläuterungen:

2018 wurden ein VW-Bus und ein E-Bike beschafft. 2020 sind Mittel für die Beschaffung eines neuen Großflächenmähers vorgesehen. Ausgegangen wird von einem Betrag von 65.000 €.

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.

INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof		-3.000	-3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-3.000				

Erläuterungen:

2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 und nochmals 2020 waren bzw. sind Beschaffungen von Handrasenmähern geplant. Die Anschaffungskosten liegen voraussichtlich bei rund 3.000 €. Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-18.475**	**-5.500**	**-70.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-18.475**	**-5.500**	**-70.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3011001	Grundsteuer A	65.979	65.000	64.500	64.000	63.500	63.000
3012001	Grundsteuer B	1.245.632	1.200.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000
3013001	Gewerbesteuer	1.435.954	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.793.156	6.048.000	6.243.300	6.555.500	6.916.000	7.296.400
3022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.358	218.000	268.300	269.600	234.600	239.300
3031001	Vergnügungssteuer	46.219	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3032001	Hundesteuer	47.130	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	12.613	28.500				
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	23.027	22.400	21.900	21.300	20.500	19.800
3562001	Säumniszuschläge u.ä.	5.557	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301	Stundungszinsen	274	500	500	500	500	500
3565001	Verspätungszuschläge	200	100	100	100	100	100
3583101	Ertr.aus der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber.a.Ford.	80					
3591101	Überzahlungen Kleinbetragsbereinigung	1					
3691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	18.940	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Summe ordentliche Erträge	**8.919.119**	**8.881.000**	**9.113.100**	**9.430.500**	**9.759.700**	**10.148.600**
4341001	Gewerbesteuerumlage	-262.442	-226.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
4372111	Kreisumlage	-2.938.088	-3.176.900	-3.529.600	-3.600.200	-3.672.200	-3.745.700
4372211	Samtgemeindeumlage	-1.498.751	-1.617.500	-1.623.900	-1.623.900	-1.623.900	-1.623.900
4592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.486	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4721113	Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen)	-227.470					
4721114	Einzelwertberichtigungen (befristete Niederschlagungen)	-80					
4721201	Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		-300	-300	-300	-300	-300
4721301	Sonstige Abschreibungen Kleinbetragsbereinigung	-8					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-4.928.324**	**-5.024.400**	**-5.273.500**	**-5.344.100**	**-5.416.100**	**-5.489.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**3.990.795**	**3.856.600**	**3.839.600**	**4.086.400**	**4.343.600**	**4.659.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3012001

Anpassung an die zu erwartenden Veranlagungen.

zu Sachkonto 3021001

2019 hat die Gemeinde einschl. der Rückzahlung für 2018 Anteile i. H. v. 6.079.201 € (+ 286.045 € im Vergleich zu 2018) erhalten. Von diesem Betrag aus wurden die mit Orientierungsdatenerlass prognostizierten Steigerungen für die Finanzplanung berechnet. Diese Steigerungsraten liegen für 2020 bei 2,7 %, für 2021 bei 5 % und für 2022 und 2023 bei jeweils 5,5 %.

zu Sachkonto 3022001

Für die Ansätze ab 2020 wurden die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses zugrunde gelegt (+ 8 % für 2020, + 0,5 % für 2021, - 13,0 % für 2022 und + 2,0 % für 2023). Grundlage für die Ansatzbildung ist das Ergebnis aus 2019, das bei 248.460 € lag. Die Minderung im Jahr 2022 ist auf Sondereffekte aufgrund gesetzlicher Vorgaben zurückzuführen.

zu Sachkonto 3031001

Die Gemeinde hat die Vergnügungssteuersatzung zum 01.01.2013 der aktuellen Rechtsprechung angepasst. Grundlage für die Veranlagung nach der neuen Satzung ist das Einspielergebnis, nicht mehr die Anzahl der Spielgeräte.

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

zu Sachkonto 3132101

Anteil an den Schlüsselzuweisungen, die Verteilung erfolgt auch 2020 nach der fehlenden Steuerkraftmesszahl.
Ob die Berechnung der Anteile in den Folgejahren auch nach diesem Schlüssel erfolgt, ist bisher nicht Beschlusslage.
2020 erhält die Gemeinde aufgrund der hohen Steuerkraftmesszahl keine Zuweisungen von der Samtgemeinde. Auch für die Finanzplanjahre wird zunächst davon ausgegangen, dass keine Zuweisungen fließen.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der allgemeinen Investitionszuweisungen der Samtgemeinde (insgesamt 690.771,37 €). Die Auflösung wird pauschal über 30 Jahre vorgenommen, da die Zuweisungen keinem bestimmten Vermögensgegenstand zugeordnet werden können. Ab 2019 ff. geringer werdend, da die ersten "Nutzungsdauern" nach und nach auslaufen.

zu Sachkonto 3691001

Zinsen werden bei Gewerbesteuerfestsetzungen für zurückliegende Jahre festgesetzt. Bei der Rückzahlung zuviel gezahlter Gewerbesteuern erfolgt ggf. eine Auszahlung von Zinsen (siehe Sachkonto 4592001)

zu Sachkonto 4341001

Gewerbesteueraufkommen (siehe Sachkonto 3013001) geteilt durch den Hebesatz für Gewerbesteuer (360 v. H.) und multipliziert mit einem Vervielfältiger. Der Vervielfältiger lag 2019 noch bei 64 v. H., beträgt aufgrund von Änderungen des Gemeindefinanzreformgesetz und der Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage ab 2020 nur noch 35 v. H. Die Ansätze bei diesem Sachkonto fallen daher ab 2020 entsprechend geringer aus.

zu Sachkonto 4372111

Der Hebesatz für das Haushaltsjahr liegt bei 43,1 v. H. (2019 = 42,6 v. H.). Der Gesamtbetrag der Kreisumlage würde damit bei knapp 88 Mio. € liegen (2019 = knapp über 82 Mio. €).
Die für die Kreisumlage maßgebende Steuerkraftmesszahl ist gegenüber 2019 um 731.917 € gestiegen und liegt inzwischen bei 8.189.327 €. Entsprechend erhöht sich der Betrag der Kreisumlage im Vergleich zu 2019 um 352.744 €.
Für die Finanzplanjahre wurde eine jährliche Steigerung des Umlagebetrages von 2 % angenommen.

zu Sachkonto 4372211

Die Samtgemeindeumlage liegt 2020 bei 4.535.800 € und damit um 94.000 € unter dem Betrag von 2019. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach der Einwohnerzahl und der Steuerkraft.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern. allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6011001	Grundsteuer A	66.989	65.000	64.500	64.000	63.500	63.000
6012001	Grundsteuer B	1.246.887	1.200.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000
6013001	Gewerbesteuer	1.391.664	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6021001	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.793.156	6.048.000	6.243.300	6.555.500	6.916.000	7.296.400
6022001	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	224.358	218.000	268.300	269.600	234.600	239.300
6031001	Vergnügungssteuer	46.219	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6032001	Hundesteuer	46.560	47.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6132101	Zuweisungen der Samtgemeinde	12.613	28.500				
6562001	Säumniszuschläge	3.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6562301	Stundungszinsen	897	500	500	500	500	500
6565001	Verspätungszuschläge	200	100	100	100	100	100
6591001	Sonst.Einzahl.aus laufender Verwaltungstätigkeit	1					
6691001	Verzinsung von Steuernachforderungen	11.605	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**8.844.898**	**8.858.600**	**9.091.200**	**9.409.200**	**9.739.200**	**10.128.800**
7341001	Gewerbesteuerumlage	-244.632	-226.700	-116.700	-116.700	-116.700	-116.700
7372111	Kreisumlage	-2.938.088	-3.176.900	-3.529.600	-3.600.200	-3.672.200	-3.745.700
7372211	Samtgemeindeumlage	-1.498.751	-1.617.500	-1.623.900	-1.623.900	-1.623.900	-1.623.900
7592001	Verzinsung von Steuererstattungen	-1.486	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-4.682.957**	**-5.024.100**	**-5.273.200**	**-5.343.800**	**-5.415.800**	**-5.489.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.161.941**	**3.834.500**	**3.818.000**	**4.065.400**	**4.323.400**	**4.639.500**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**4.161.941**	**3.834.500**	**3.818.000**	**4.065.400**	**4.323.400**	**4.639.500**
	Finanzmittelveränderung	**4.161.941**	**3.834.500**	**3.818.000**	**4.065.400**	**4.323.400**	**4.639.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3612101	Zinserträge aus inneren Liqiditätskrediten		100	100	100	100	100
3617001	Zinsertr.a.Geldanlagen von Kreditinstituten		100	100	100	100	100
3811401	Erträge aus ILV (Verzinsung des Anlagekapitals)	42.034	60.700	60.100	89.000	85.900	82.800
	= Summe ordentliche Erträge	**42.034**	**60.900**	**60.300**	**89.200**	**86.100**	**83.000**
4517001	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-18.156	-16.100	-14.000	-12.000	-9.900	-7.800
4521001	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
4621001	Deckungsreserve für Personalaufwendungen		-81.100	-88.400	-90.200	-92.100	-94.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-18.156**	**-97.700**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.500**	**-103.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**23.878**	**-36.800**	**-42.600**	**-13.500**	**-16.400**	**-20.000**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3811401

Kalkulatorische Zinsen für die Errichtung der Kindergartengebäude, siehe Produkt 36501.

zu Sachkonto 4517001

Zinsen für den bereits bestehenden Kredit. Der Zinssatz liegt bei 2,14 %.

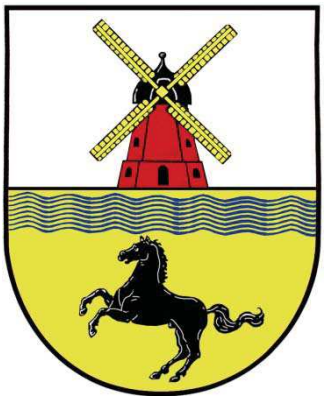
zu Sachkonto 4621001

Gemäß § 18 Absatz 2 TVöD ist bestimmt, dass ab dem 1. Januar 2007 ein Leistungsentgelt eingeführt wird.
In 2008 und 2009 betrug das Volumen (Leistungstopf) für die variable Bezahlung 1 % der ständigen Monatsentgelte, für das Jahr 2010 waren es 1,25 %, für 2011 1,5 %, für 2012 1,75 % aller beim jeweiligen Arbeitgeber unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Arbeitnehmer. Ab 2013 sind 2 % vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6612101	Zinsen aus inneren Liquiditätskrediten		100	100	100	100	100
6617001	Zinseinzahlungen a. Geldanlagen v.Kreditinstituten		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
7517001	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-18.156	-16.100	-14.000	-12.000	-9.900	-7.800
7521001	Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite		-500	-500	-500	-500	-500
7621001	Deckungsreserve (DR)		-81.100	-88.400	-90.200	-92.100	-94.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.156**	**-97.700**	**-102.900**	**-102.700**	**-102.500**	**-103.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-18.156**	**-97.500**	**-102.700**	**-102.500**	**-102.300**	**-102.800**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.156**	**-97.500**	**-102.700**	**-102.500**	**-102.300**	**-102.800**
7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Festz.)=>5J	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**	**-97.600**
	Finanzmittelveränderung	**-115.756**	**-195.100**	**-200.300**	**-200.100**	**-199.900**	**-200.400**



Teilhaushalt 301000
Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten

Gemeinde 30 Gemeinde Meine
Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung Ordentliche Erträge	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.958	1.550.200	1.789.400	1.766.200	1.735.500	1.724.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	19.940	20.900	21.600	21.600	21.300	21.200
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	549.189	263.100	292.100	463.900	463.900	463.900
06	+ privatrechtliche Entgelte		10.200	9.800	10.800	10.800	10.800
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.863	5.700	5.600	5.900	5.900	5.900
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistung						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	**= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen**	**1.722.951**	**1.850.100**	**2.118.500**	**2.268.400**	**2.237.400**	**2.225.800**
13	- Personalaufwendungen	-3.107.204	-3.605.800	-3.583.600	-4.002.000	-4.098.500	-4.199.400
14	- Versorgungsaufwendungen						
15	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-225.807	-296.700	-409.300	-436.300	-437.400	-461.500
16	- Abschreibungen	-92.181	-128.900	-110.100	-129.500	-126.000	-124.500
17	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	- Transferaufwendungen	-46.512	-40.000	-69.000	-45.000	-45.000	-45.000
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.635	-116.000	-145.300	-156.000	-157.400	-158.700
20	**= Summe Ordentliche Aufwendungen**	**-3.603.339**	**-4.187.400**	**-4.317.300**	**-4.768.800**	**-4.864.300**	**-4.989.100**
21	**= Ordentliches Ergebnis (Summe ord. Erträge abzgl. ord. Aufwend.)**	**-1.880.388**	**-2.337.300**	**-2.198.800**	**-2.500.400**	**-2.626.900**	**-2.763.300**
22	+ außerordentl. Erträge						
23	- außerordentl. Aufwendungen						
24	**= außerordentliches Ergebnis (aord. Erträge abzgl. aord. Aufwend.)**						
25	**= Jahresergebnis (Saldo ordtl. u. a.ordtl. Ergebnis) Übersch. (+) Fehlbetrag (-)**	**-1.880.388**	**-2.337.300**	**-2.198.800**	**-2.500.400**	**-2.626.900**	**-2.763.300**
26	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.578	198.500	194.300	196.400	198.600	202.600
27	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.612	-259.200	-254.400	-285.400	-284.500	-285.400
28	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-42.034**	**-60.700**	**-60.100**	**-89.000**	**-85.900**	**-82.800**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.922.422**	**-2.398.000**	**-2.258.900**	**-2.589.400**	**-2.712.800**	**-2.846.100**

Teilfinanzhaushalt Amt 301000 Teilhaushalt Kindertagesstätten

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.650	1.550.200	1.733.500	1.727.100	1.735.500	1.724.000
03	+ sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	549.420	263.100	292.100	463.900	463.900	463.900
05	+ privatrechtliche Entgelte		10.200	9.800	10.800	10.800	10.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.496	5.700	5.600	5.900	5.900	5.900
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	+ Einzahlungen aus Veräußerung v.GWG						
09	+ sonst. haushaltwirksame Einzahlungen						
10	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.758.566**	**1.829.200**	**2.041.000**	**2.207.700**	**2.216.100**	**2.204.600**
11	- Personalauszahlungen	-3.106.761	-3.605.800	-3.583.600	-4.002.000	-4.098.500	-4.199.400
12	- Versorgungsauszahlungen						
13	- Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	-217.601	-296.700	-409.300	-436.300	-437.400	-461.500
14	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
15	- Transferauszahlungen	-45.872	-40.000	-69.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-128.750	-116.000	-145.300	-156.000	-157.400	-158.700
17	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-3.498.984**	**-4.058.500**	**-4.207.200**	**-4.639.300**	**-4.738.300**	**-4.864.600**
18	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**-1.740.418**	**-2.229.300**	**-2.166.200**	**-2.431.600**	**-2.522.200**	**-2.660.000**
19	+ Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000	180.000	180.000		
20	+ Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkeiten						
21	+ Veräußerung von Sachvermögen						
22	+ Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23	+ Sonstige Investitionstätigkeit						
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit**		**180.000**	**180.000**	**180.000**		
25	- Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-15.000			
26	- Baumaßnahmen	-755.644	-315.000	-1.100.000			
27	- Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-12.679	-110.000	-100.000			
28	- Erwerb v. Finanzanlagevermögen						
29	- aktivierbaren Zuwendungen		-200.000	-5.000			
30	- Sonstige Investitionstätigkeiten						
31	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-768.323**	**-625.000**	**-1.220.000**			
32	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)**	**-768.323**	**-445.000**	**-1.040.000**	**180.000**		
33	**= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.508.741**	**-2.674.300**	**-3.206.200**	**-2.251.600**	**-2.522.200**	**-2.660.000**
34	+ Einz.: Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen f. Inv.-tätigkeit						
35	- Ausz.: Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen						
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
37	**= Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)**	**-2.508.741**	**-2.674.300**	**-3.206.200**	**-2.251.600**	**-2.522.200**	**-2.660.000**

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit	**Verantwortliche Person(en)**
Gemeinde Meine	BGM'in Heinsohn-Buchmann

Produktbeschreibung

Kindertagesstätten in der Gemeinde Meine (Stand: 23.01.2020)

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Kindergarten Abbesbüttel	2	50
Kindergarten Bechtsbüttel	1	25
Kindergarten Grassel	1,5	35
Kindergarten Altes Freibad	2	50
Kindergarten Meine Zellberg	3	75
Kindergarten Wedesbüttel	2,5	53
Summe Kindergärten (KTR 3650130)	**12**	**288**
Krippe Abbesbüttel	1	15
Krippe Bechtsbüttel	1	15
Krippe Altes Freibad	2	30
Krippe Altes Freibad (Außenstelle)	1	15
Krippe Zuckerrübchen	1	15
Summe Krippen (KTR 3650131)	**6**	**90**
Gesamtzahlen aktuell	**18**	**378**

Aktuell werden in der Gemeinde Meine 378 Betreuungsplätze angeboten. Die tatsächlichen Belegungszahlen können durch Integrationsplätze oder altersübergreifende Gruppen geringer ausfallen. Im Kindergarten Bechtsbüttel wird es von Februar bis Juli 2020 eine Übergangsgruppe mit 10 Plätzen geben.

Der Haushaltsplan 2020 sieht erneut Mittel für die Schaffung weiterer Plätze sowohl im Kindergarten- als auch im Krippenbereich vor. Die Anzahl der Betreuungsplätze wird bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen also noch ansteigen.

Die Hort- und Schulkindbetreuung ist Aufgabe der Samtgemeinde Papenteich. Die Gemeinde betreibt die Hort- und Schulkindbetreuung als Betriebsträger für die Samtgemeinde. Grundlage ist ein Betriebsführungsvertrag.

Einrichtung	Gruppenzahl	Plätze
Hort Meine	6	115

Bevölkerungszahlen nach den Stichtagen der Kindergartenjahre

Geburtszeiträume	Anzahl	
01.08.2013 bis 31.07.2014	95	
01.08.2014 bis 31.07.2015	73	
01.08.2015 bis 31.07.2016	87	(Summe 01.08.2013 bis 31.07.2016 = 255 Kinder)
01.08.2016 bis 31.07.2017	98	
01.08.2017 bis 31.07.2018	83	
01.08.2018 bis 31.07.2019	81	(Summe 01.08.2016 bis 31.07.2019 = 262 Kinder)

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			122.900	39.100		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	387.696	613.900	656.200	706.200	706.200	706.200
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	59.640					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	59.405	63.000	159.900	111.800	111.800	91.400
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.045					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	14.183	12.800	12.800	12.800	12.500	12.400
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100		500	500	500
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	50.127	500	500	500	500	500
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	58.173	500				
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	193					
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	41.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	54.931	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	97.294	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		500				
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			83.400	138.100	138.100	138.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		5.800	5.600	6.100	6.100	6.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis		900	800	1.100	1.100	1.100
	= Summe ordentliche Erträge	**823.690**	**715.000**	**1.056.600**	**1.030.700**	**991.300**	**970.800**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.312.772	-1.508.300	-1.584.400	-1.738.300	-1.781.700	-1.826.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-27.265	-26.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-92.058	-109.200	-106.800	-116.800	-119.700	-122.800
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-705					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-264.112	-309.100	-327.600	-359.200	-368.300	-377.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.807	-9.900	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-52.841	-38.000	-82.600	-15.200	-15.300	-15.400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-386					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-236	-2.600	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-16.709	-33.300	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.489	-51.300	-64.300	-73.800	-73.800	-73.800
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-23.616	-30.900	-28.800	-32.000	-32.600	-56.200
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.336	-5.800	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-739	-3.900	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-383	-1.500	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-15.705	-18.200	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			79.000	126.200	126.200	126.200
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-114					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-7.604	-9.300	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900
4441001	Schadensfälle	-1.019	-5.900	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-40.674	-39.500	-39.500	-42.600	-43.300	-44.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-50.185	-66.500	-58.300	-66.300	-66.300	-66.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-14.867	-19.700	-17.700	-21.200	-19.900	-18.500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-5.055	-3.400	-2.700	-1.400		
4721113	Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen)	-227					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.673	-149.200	-149.100	-143.300	-144.900	-147.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-31.984	-39.600	-40.300	-54.200	-52.100	-50.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-2.158.892**	**-2.481.900**	**-2.686.200**	**-2.901.600**	**-2.955.200**	**-3.036.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.335.202**	**-1.766.900**	**-1.629.600**	**-1.870.900**	**-1.963.900**	**-2.065.200**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650130	Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			67.000			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	462.774	613.900	656.200	706.200	706.200	706.200
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	51.840					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	64.771	63.000	159.900	111.800	111.800	91.400
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.045					
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100		500	500	500
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	52.086	500	500	500	500	500
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	58.491	500				
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	38.317	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	55.152	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	98.013	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6321591	Bentzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		500				
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			83.400	138.100	138.100	138.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		5.800	5.600	6.100	6.100	6.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis		900	800	1.100	1.100	1.100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**882.490**	**702.200**	**987.900**	**978.800**	**978.800**	**958.400**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-1.312.772	-1.508.300	-1.584.400	-1.738.300	-1.781.700	-1.826.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-27.265	-26.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-92.058	-109.200	-106.800	-116.800	-119.700	-122.800
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-705					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-264.112	-309.100	-327.600	-359.200	-368.300	-377.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-8.904	-9.900	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-48.717	-38.000	-82.600	-15.200	-15.300	-15.400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-386					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-236	-2.600	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-16.845	-33.300	-14.800	-16.400	-16.400	-16.400
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-37.289	-51.300	-64.300	-73.800	-73.800	-73.800
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-22.081	-30.900	-28.800	-32.000	-32.600	-56.200
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-4.336	-5.800	-9.100	-9.700	-9.700	-9.700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-739	-3.900	-3.700	-4.200	-4.200	-4.200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-383	-1.500	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-14.177	-18.200	-18.000	-18.800	-18.800	-18.800
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-79.000	-126.200	-126.200	-126.200
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-114					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-7.200	-9.300	-9.100	-9.900	-9.900	-9.900
7441001	Schadensfälle	-1.019	-5.900	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-40.674	-39.500	-39.500	-42.600	-43.300	-44.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.900.345**	**-2.203.500**	**-2.417.900**	**-2.615.000**	**-2.671.800**	**-2.753.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.017.855**	**-1.501.300**	**-1.430.000**	**-1.636.200**	**-1.693.000**	**-1.794.900**
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-5.000			
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-15.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-9.739	-55.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-398.070	-310.000	-550.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.425.665**	**-1.866.300**	**-2.050.000**	**-1.636.200**	**-1.693.000**	**-1.794.900**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650130 Tageseinrichtungen für Kinder KINDERGARTEN							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Finanzmittelveränderung	**-1.425.665**	**-1.866.300**	**-2.050.000**	**-1.636.200**	**-1.693.000**	**-1.794.900**

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301001	Kindergarten Zellbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			30.700	9.800		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	108.642	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	20.640					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			12.500			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.183	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321561	Benutzungsgebühren Kindergarten DRK	97.294	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			21.200	35.100	35.100	35.100
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**227.759**	**158.800**	**224.700**	**205.200**	**195.400**	**195.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-380.102	-394.600	-405.800	-416.000	-426.300	-437.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.565	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-26.842	-30.300	-29.200	-30.000	-30.700	-31.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-34					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-75.772	-81.400	-84.100	-86.200	-88.400	-90.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.245	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.072	-2.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.457	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.698	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-6.543	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.215	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-2.050	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			19.900	31.800	31.800	31.800
4429801	Betriebsärztliche Betreuung	-114					
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.910	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441001	Schadensfälle	-660	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-11.758	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-8.979	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.455	-5.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.850	-1.300	-1.100	-500		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.606	-39.100	-41.900	-36.700	-37.100	-37.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.231	-6.000	-6.500	-6.000	-5.500	-5.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-592.323**	**-610.700**	**-679.700**	**-660.800**	**-673.800**	**-688.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-364.564**	**-451.900**	**-455.000**	**-455.600**	**-478.400**	**-492.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Erwartete Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder gemäß Bescheid der Landesschulbehörde vom 13.12.2019 für das Kindergartenjahr 2020/21. Die Zahlungen für die Kindergartenjahre 2019/20 und 2020/21 sind ertragsmäßig abzugrenzen. Die zu buchenden Erträge weichen daher von der 2020 noch erwarteten Zahlung i. H. v. 67.072,84 € ab. Die Veranschlagung erfolgt bei den einzelnen Kindergärten nach der jeweiligen Gruppenzahl.
Zahlungen für die beiden davor liegenden Kindergartenjahre sind bereits 2019 i. H. v. insgesamt 486.354,74 € eingegangen, Ansätze waren in 2019 allerdings nicht gebildet worden.

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

zu Sachkonto 3141201

Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.

zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Die Verteilung erfolgt nach den vorhandenen Kindergartenplätzen. Eine grobe Schätzung geht von Zuweisungen i. H. v. knapp 168 € pro Kindergartenplatz aus. Für die Kindergarten der Gemeinde Schwülper läge der Zuschuss für die vorhandenen 288 Plätze damit bei rund 48.200 €. Dieser Ansatz ist aufgeteilt nach Gruppenanzahl auf die einzelnen Kindergärten in 2020 eingeplant.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen von verschiedenen Bereichen in verschiedenen Jahren

zu Sachkonto 3321561

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden.
Anpassung der Ansätze aufgrund der für 2020 erwarteten Ergebnisse.

zu Sachkonto 3321901

Gebühren für das Mittagessen aufgrund einer Schätzung der Gemeindeverwaltung. Die Aufwendungen für das Essen werden bei SK 4271151 geplant und gebucht.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden diverse kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt, beispielsweise an den Fenstern.
2020 sind Mittel für die Sanierung der Waschräume und des Fußbodens sowie eine Aufarbeitung der Kinderstühle vorgesehen. Überschlägig wird mit Kosten von 40.000 € gerechnet.

zu Sachkonto 4222001

2019 waren erhöhte Mittel für die Beschaffung von Hockern für die Betreuungskräfte vorgesehen.

zu Sachkonto 4241401

Glas-, Inventar- und Gebäudeversicherung sowie "Schülerunfallversicherung"

zu Sachkonto 4271151

Aufwendungen für die Lieferung des Mittagessens. Die Gebühren hierfür werden bei SK 3321901 geplant und gebucht.

zu Sachkonto 4452111

Erstattungen für die Festsetzungen der Benutzungsgebühren und die Personalkostenabrechnungen (jeweils 2 %)

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes aufgrund von Anschaffungswerten für das Gebäude (insgesamt 8.651 €/a) und des Spielzeughauses, das 2015 fertiggestellt wurde (317 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Teilergebnishaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

Abschreibungen der Vermögensgegenstände mit einem Wert von über 1.000 € netto, die vom DRK-Kreisverband übernommen wurden und Abschreibungen für die bereits vorhandenen Einrichtungsgegenstände (1.641 €/a, davon 1.341 € nur einschließlich 2019). Hinzu kommen Abschreibungen für das Großspielgerät aus 2016 (3.457 €/a) und die Vogelnestschaukel aus 2018 (612 €/a).

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Teilfinanzhaushalt 301001 Kindergarten Zellbergstraße

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301001	Kindergarten Zellbergstraße

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			16.700			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	130.128	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	17.840					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			12.500			
6321561	Benutzungsgebühren KiTa DRK Meine	98.013	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			21.200	35.100	35.100	35.100
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**245.981**	**157.700**	**209.600**	**194.300**	**194.300**	**194.300**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-380.102	-394.600	-405.800	-416.000	-426.300	-437.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.565	-4.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-26.842	-30.300	-29.200	-30.000	-30.700	-31.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-34					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-75.772	-81.400	-84.100	-86.200	-88.400	-90.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-2.245	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.072	-2.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.457	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-3.579	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.386	-8.000	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-1.215	-1.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-26	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-2.136	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-19.900	-31.800	-31.800	-31.800
7429801	Betriebsärztliche Betreuung	-114					
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7441001	Schadensfälle	-660	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-11.758	-10.300	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-528.794**	**-549.500**	**-616.800**	**-604.200**	**-617.800**	**-631.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-282.813**	**-391.800**	**-407.200**	**-409.900**	**-423.500**	**-437.600**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.122					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-288.935**	**-391.800**	**-407.200**	**-409.900**	**-423.500**	**-437.600**
	Finanzmittelveränderung	**-288.935**	**-391.800**	**-407.200**	**-409.900**	**-423.500**	**-437.600**

Investitionen 301001 Kindergarten Zellbergstraße

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301001	Kindergarten Zellbergstraße

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300166 Spielgeräte Kindergarten Zellbergstraße	6.122						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.122						

Erläuterungen:

2018 wurde eine Vogelnestschaukel beschafft, die einschl. der Kosten für den Aufbau einen Wert von 6.122 € hat.

Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**6.122**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**6.122**						

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301002	Kindergarten Altes Freibad

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			20.500	6.500		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	102.734	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	16.560					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			32.800	24.400	24.400	14.200
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	5.818	4.700	4.700	4.700	4.500	4.500
3321501	Benutzungsgebühren Kindergarten Altes Freibad	50.127	500	500	500	500	500
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			16.500	27.300	27.300	27.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge	**175.239**	**108.800**	**178.600**	**167.000**	**160.300**	**150.100**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-278.783	-239.100	-254.500	-260.900	-267.400	-274.100
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.945	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.125	-16.500	-16.300	-16.700	-17.100	-17.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-196					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.235	-49.000	-52.600	-53.900	-55.300	-56.700
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.880	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.449	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-107	-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.525	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.278	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.039	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-782	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-327	-900	-900	-900	-900	-900
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-52	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-890	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			15.800	25.200	25.200	25.200
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.272	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.226	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.			-200	-200	-200	-200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.891	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.557	-1.900	-1.800	-1.800	-1.300	-200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-753	-200	-200	-100		
4721113	Einzelwertberichtigungen (unbefristete Niederschlagungen)	-227					
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.453	-23.900	-22.100	-19.400	-19.600	-20.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-9.807	-8.500	-9.000	-8.500	-8.000	-7.500
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-443.840**	**-385.000**	**-419.300**	**-433.700**	**-441.300**	**-448.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-268.600**	**-276.200**	**-240.700**	**-266.700**	**-281.000**	**-298.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

zu Sachkonto 3141201

Teilergebnishaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.

zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
Hinzu kommen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen bzw. Spenden von verschiedenen Bereichen aus verschiedenen Jahren, ab 2019 laufen die Nutzungsdauern aus.

zu Sachkonto 3321501

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden.

zu Sachkonto 4222001

2019 zusätzlich für Hocker für die Betreuungskräfte.

zu Sachkonto 4452111

Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der Beteiligung am Zaun zum alten Bauhof der Samtgemeinde, siehe INV 300176.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Einrichtung und des Außenspielgerätes aus 2013, die Nutzungsdauern laufen ab 2021 ab.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzhaushalt 301002 Kindergarten Altes Freibad

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301002	Kindergarten Altes Freibad

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			11.200			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	111.611	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	14.560					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			32.800	24.400	24.400	14.200
6321501	Benutzungsgebühren KiTa Altes Freibad	52.086	500	500	500	500	500
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			16.500	27.300	27.300	27.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**178.257**	**104.100**	**164.600**	**155.800**	**155.800**	**145.600**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-278.783	-239.100	-254.500	-260.900	-267.400	-274.100
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-4.945	-3.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.125	-16.500	-16.300	-16.700	-17.100	-17.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-196					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-56.235	-49.000	-52.600	-53.900	-55.300	-56.700
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.880	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.571	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-107	-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.525	-5.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.448	-2.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.853	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-782	-900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-327	-900	-900	-900	-900	-900
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-52	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.001	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-15.800	-25.200	-25.200	-25.200
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.291	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
7441001	Schadensfälle		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.226	-6.300	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-382.389**	**-336.600**	**-372.100**	**-389.800**	**-398.300**	**-407.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-204.131**	**-232.500**	**-207.500**	**-234.000**	**-242.500**	**-261.500**
7812001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit			-5.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-204.131**	**-232.500**	**-212.500**	**-234.000**	**-242.500**	**-261.500**
	Finanzmittelveränderung	**-204.131**	**-232.500**	**-212.500**	**-234.000**	**-242.500**	**-261.500**

Investitionen 301002 Kindergarten Altes Freibad

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301002	Kindergarten Altes Freibad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad			5.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-5.000				

Erläuterungen:

Die Samtgemeinde plant, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergartengelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde liegt voraussichtlich bei 5.000 € und ist 2020 eingeplant. Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.

Gesamtsumme Auszahlungen			**5.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			**5.000**				

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			20.500	6.500		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	59.929	90.300	143.000	143.000	143.000	143.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	8.400					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			8.400			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	4.647	4.600	4.600	4.600	4.500	4.400
3321521	Benutzungsgebühren Kindergarten Abbesbüttel	58.173	500				
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	193					
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			14.100	23.400	23.400	23.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis	381					
	= Summe ordentliche Erträge	**131.722**	**96.400**	**191.600**	**178.500**	**171.900**	**171.800**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-227.309	-220.900	-274.600	-281.400	-288.500	-295.700
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.417	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.495	-15.500	-18.300	-18.700	-19.200	-19.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-246					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-45.883	-45.200	-56.800	-58.200	-59.700	-61.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.635	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-129	-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.079	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.034	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-918	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-61	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-86	-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.711	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			13.500	21.600	21.600	21.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.338	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle	-359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.163	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-9.934	-12.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-648	-2.300	-2.600	-2.500	-2.500	-2.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-457	-200				
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.137	-19.300	-22.700	-19.900	-20.100	-20.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-4.148	-3.400	-4.000	-3.800	-3.600	-3.400
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-368.698**	**-354.400**	**-438.600**	**-452.400**	**-461.700**	**-471.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-236.976**	**-258.000**	**-247.000**	**-273.900**	**-289.800**	**-299.400**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

zu Sachkonto 3141201

Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.

Teilergebnishaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Spenden bzw. Zuweisungen von verschiedenen Bereichen, Anpassung der Werte aufgrund des vorliegenden Bilanzentwurfs.

zu Sachkonto 3321521

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Da im Kindergarten Abbesbüttel keine Betreuung über diese 8 Stunden hinaus angeboten wird, wurden die Ansätze ab 2020 auf 0 € gesetzt.

zu Sachkonto 4211001

2018 wurden u. a. Arbeiten an den Außenanlagen und Anstricharbeiten an den Fenstern und Türen vorgenommen.

zu Sachkonto 4222001

2019 waren Hocker für das Betreuungspersonal eingeplant.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes und der Außenanlagen. Erhöhte Abschreibungen für den "Essraum" waren bereits 2019 eingeplant , allerdings wurde bei der Veranschlagung von einer nur 40-jährigen Nutzungszeit ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Tatsächlich erfolgte die Bilanzierung über die nach der Abschreibungstabelle vorgegebenen Nutzungszeit von 90 Jahren (75.874,01 € : 90 Jahre = 843 €/a). Die Ansätze ab 2020 fallen daher wieder niedriger aus.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung, ab 2018 für die Einrichtung des "Essraumes", den Geschirrspüler sowie die Stehwippe und die Stahlwippe, die 2018 beschafft worden sind. Weiterhin für Wandklapptische (205 €/a), Rechtecktische mit dazu gehörenden Hockern (216 €/a) und der Küche (1.161 €/a), alles aus 2019.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101. Anpassung an die Ergebnisse der Vorjahre.

Teilfinanzhaushalt 301005 Kindergarten Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			11.200			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	71.181	90.300	143.000	143.000	143.000	143.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	7.200					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			8.400			
6321521	Benutzungsgebühren KiTa Abbesbüttel	58.491	500				
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			14.100	23.400	23.400	23.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis	381					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**137.253**	**91.800**	**177.700**	**167.400**	**167.400**	**167.400**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-227.309	-220.900	-274.600	-281.400	-288.500	-295.700
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-9.417	-8.600	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.495	-15.500	-18.300	-18.700	-19.200	-19.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-246					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-45.883	-45.200	-56.800	-58.200	-59.700	-61.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.678	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.732	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-129	-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.161	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.639	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-3.872	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-918	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-61	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-86	-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.624	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-13.500	-21.600	-21.600	-21.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.279	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle	-359	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.163	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-327.137**	**-317.200**	**-398.500**	**-415.400**	**-424.700**	**-434.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-189.884**	**-225.400**	**-220.800**	**-248.000**	**-257.300**	**-266.700**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-3.618					
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.497	-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-233.998**	**-230.400**	**-220.800**	**-248.000**	**-257.300**	**-266.700**
	Finanzmittelveränderung	**-233.998**	**-230.400**	**-220.800**	**-248.000**	**-257.300**	**-266.700**

Investitionen 301005 Kindergarten Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301005	Kindergarten Abbesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	40.497	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-40.497	-5.000					
Erläuterungen: Mittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes. 2017 waren lediglich Planungskosten veranschlagt. 2018 die Baukosten. 2019 ist noch ein Restbetrag veranschlagt. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.							
INV 300168 Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel	3.618						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.618						
Gesamtsumme Auszahlungen	**44.114**	**5.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**44.114**	**5.000**					

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301007	Kindergarten Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			15.400	4.900		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	55.255	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	3.120					
3142101	Zuweisungen vom Kreis			5.800			
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	978	900	900	900	900	900
3321541	Benutzungsgebühren Kindergarten Grassel	41.004	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			11.800	19.500	19.500	19.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**100.357**	**92.300**	**125.300**	**116.700**	**111.800**	**111.800**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-185.119	-214.200	-198.700	-203.700	-208.800	-214.000
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-594	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.629	-15.500	-13.500	-13.800	-14.100	-14.500
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	3					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.164	-43.800	-41.000	-42.000	-43.100	-44.200
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.380	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.580	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-200	-200	-200	-200	-200
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.574	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.562	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-5.459	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-585	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-137	-400	-400	-400	-400	-400
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-146	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.205	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			11.100	17.700	17.700	17.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.101	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.558	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.238	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-1.651	-1.600	-1.600	-1.300	-500	-500
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.132	-1.100	-900	-600		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.509	-22.400	-19.800	-17.300	-17.500	-17.800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-3.160	-2.500	-2.500	-2.200	-1.900	-1.600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-301.563**	**-346.100**	**-346.900**	**-349.600**	**-354.800**	**-361.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-201.206**	**-253.800**	**-221.600**	**-232.900**	**-243.000**	**-249.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

zu Sachkonto 3141201

Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Abschlagsbescheide der Landesschulbehörde gebildet.

Teilergebnishaushalt 301007 Kindergarten Grassel

zu Sachkonto 3141501

Aufgrund der gesetzlich geregelten Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder entfallen seit dem 01.08.2018 die Zuweisungen für das beitragsfreie Kindergartenjahr. Zum Ausgleich der wegfallenden Gebühren fallen die Zuweisungen für die Personalaufwendungen höher aus (siehe SK 3141201).

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3161001

Auflösung von Zuweisungen aus dem Konjunkturpaket II (45.030 € : 50 Jahre = 900,60 €), Zuweisungen vom Land aus dem Jahr 1991 (7.669,38 € : 50 Jahre = 153,39 €/a) sowie Spenden für das Blockhaus (500 € : 25 Jahre = 20 €/a).

zu Sachkonto 3321541

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden.

zu Sachkonto 4211001

2020 ist die Anbringung einer Akustikdecke vorgesehen.

zu Sachkonto 4222001

2019 zusätzlich für Hocker für die Betreuungskräfte.

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird nicht mehr durch eigenes Personal, sondern durch eine Reinigungsfirma durchgeführt. Anpassung des Ansatzes auf die Höhe der erwarteten Aufwendungen.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Teilfinanzhaushalt 301007 Kindergarten Grassel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301007	Kindergarten Grassel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			8.400			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	66.634	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	2.880					
6142101	Zuweisungen vom Kreis			5.800			
6321541	Benutzungsgebühren KiTa Grassel	38.317	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			11.800	19.500	19.500	19.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**107.831**	**91.400**	**117.400**	**110.900**	**110.900**	**110.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-185.119	-214.200	-198.700	-203.700	-208.800	-214.000
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-594	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-12.629	-15.500	-13.500	-13.800	-14.100	-14.500
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	3					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-37.164	-43.800	-41.000	-42.000	-43.100	-44.200
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.390	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.333	-2.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-200	-200	-200	-200	-200
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.628	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-15.056	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.852	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-585	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-137	-400	-400	-400	-400	-400
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-146	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.216	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-11.100	-17.700	-17.700	-17.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.021	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-5.558	-5.700	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-268.510**	**-314.200**	**-317.800**	**-323.900**	**-330.600**	**-337.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-160.678**	**-222.800**	**-200.400**	**-213.000**	**-219.700**	**-226.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-160.678**	**-222.800**	**-200.400**	**-213.000**	**-219.700**	**-226.600**
	Finanzmittelveränderung	**-160.678**	**-222.800**	**-200.400**	**-213.000**	**-219.700**	**-226.600**

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301008	Kindergarten Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			25.600	8.100		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	67.236	119.400	121.000	121.000	121.000	121.000
3141501	Zuweisungen vom Land, beitragsfreies Jahr	10.920					
3142101	Zuweisungen vom Kreis	59.405	63.000	96.200	87.400	87.400	77.200
3148001	Zuschüsse für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.045					
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321551	Benutzungsgebühren Kindergarten Wedesbüttel	54.931	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			15.100	25.000	25.000	25.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	= Summe ordentliche Erträge	**195.087**	**195.000**	**266.500**	**250.100**	**242.000**	**231.800**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-262.313	-297.700	-309.400	-317.100	-325.000	-333.200
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.548	-7.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.421	-21.000	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-240					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-53.255	-61.200	-64.100	-65.700	-67.300	-69.000
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.755	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.717	-27.000	-26.600	-3.200	-3.300	-3.400
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-900	-900	-900	-900	-900
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.740	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.257	-17.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-4.542	-5.700	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-837	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-116	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-73	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-9.848	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			14.300	22.800	22.800	22.800
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.590	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.969	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-13.143	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.556	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.400
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-862	-600	-500	-200		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.968	-24.300	-26.400	-23.100	-23.400	-23.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.639	-6.800	-7.300	-7.100	-6.900	-6.700
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-477.805**	**-516.500**	**-556.700**	**-548.100**	**-558.300**	**-568.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-282.719**	**-321.500**	**-290.200**	**-298.000**	**-316.300**	**-337.100**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

zu Sachkonto 3141201

Teilergebnishaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

Die Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen fallen aufgrund der eingeführten Beitragsfreiheit seit dem 01.08.2018 höher aus.

zu Sachkonto 3142101

Jährliche Zuweisungen für die Integrationsgruppe.
2020 schüttet der Landkreis zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.
Hinzu kommen weitere Zuweisungen nach der "Richtlinie Qualität in Kitas" i. H. v. 24.400 € (2020 - 2022) bzw. 14.200 € (2023)

zu Sachkonto 3161001

Erträge aus Zuweisungen vom Land und vom Landkreis aus den Jahren 1990 und 1991, insgesamt wurden 44.956,09 € bilanziert.

zu Sachkonto 3321551

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreuungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Anpassung der Ansätze ab 2020 an das zu erwartende Ergebnis.

zu Sachkonto 4211001

2018 waren Mittel für die Akustikdecke einschl. der damit einhergehenden Mehrkosten für Reparaturarbeiten, die Beleuchtung und das Streichen von Türen und Fenstern eingeplant.
2019 war die Sanierung der Wasch- und Toilettenräume vorgesehen. Da diese Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, ist 2020 nochmals ein erhöhter Betrag eingestellt. Hinzu kommt ein Betrag von 3.500 € für den Einbau von Akustikdecken.

zu Sachkonto 4222001

2019 war die Beschaffung von Hockern für die Betreuungskräfte eingeplant.

zu Sachkonto 4231001

Für das Kindergartengrundstück

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird ab März 2018 durch eine Firma erledigt. Die bisher veranschlagten Personalaufwendungen hierfür entfallen ab diesem Zeitpunkt. Anpassung des Ansatzes an die zu erwartenden Aufwendungen.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtung einschl. der 2011 beschafften neuen Küche, des Spielgerätes aus 2014 (Hängebrücke) und der 2016 beschafften Spielgeräte (Schaukel und Nestkorbschaukel).

zu Sachkonto 4811001

Verwaltungskosten für das Kindergartengebäude, Ertrag bei Produkt 11106

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Teilfinanzhaushalt 301008 Kindergarten Wedesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301008	Kindergarten Wedesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			13.900			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	83.220	119.400	121.000	121.000	121.000	121.000
6141501	Zuweisungen vom Land (beitragsfreies Jahr)	9.360					
6142101	Zuweisungen vom Kreis	64.771	63.000	96.200	87.400	87.400	77.200
6148001	Zuschüs.für lfd.Zwecke von übrigen Bereichen	1.045					
6321551	Benutzungsgebühren KiTa Wedesbüttel	55.152	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			15.100	25.000	25.000	25.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100	100	100	100	100
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**213.548**	**193.500**	**253.300**	**240.500**	**240.500**	**230.300**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-262.313	-297.700	-309.400	-317.100	-325.000	-333.200
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-6.548	-7.800	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.421	-21.000	-20.200	-20.700	-21.200	-21.700
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-240					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-53.255	-61.200	-64.100	-65.700	-67.300	-69.000
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.788	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.717	-27.000	-26.600	-3.200	-3.300	-3.400
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-900	-900	-900	-900	-900
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-10.740	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7231001	Mieten und Pachten	-332	-400	-400	-400	-400	-400
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-14.567	-17.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-4.123	-5.700	-5.000	-5.200	-5.300	-5.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-837	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-116	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-73	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-8.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-14.300	-22.800	-22.800	-22.800
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.528	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-7.969	-7.700	-7.900	-8.000	-8.100	-8.200
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-418.852**	**-468.000**	**-505.700**	**-500.900**	**-511.200**	**-521.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-205.304**	**-274.500**	**-252.400**	**-260.400**	**-270.700**	**-291.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-205.304**	**-274.500**	**-252.400**	**-260.400**	**-270.700**	**-291.600**
	Finanzmittelveränderung	**-205.304**	**-274.500**	**-252.400**	**-260.400**	**-270.700**	**-291.600**

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			10.200	3.300		
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis			4.200			
3321591	Benutzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		500				
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			4.700	7.800	7.800	7.800
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		**51.300**	**69.900**	**61.900**	**58.600**	**58.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.527	-105.000	-141.400	-144.900	-148.500	-152.300
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-890	-7.500	-9.300	-9.500	-9.800	-10.000
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.721	-21.100	-29.000	-29.800	-30.500	-31.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-400	-400	-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-334	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-600	-700	-700	-700	-700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-48	-500	-500	-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-800	-800	-800	-800	-800
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			4.400	7.100	7.100	7.100
4431001	Geschäftsaufwendungen		-800	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-3.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.300	-16.200	-14.100	-14.300	-14.600
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals		-11.400	-11.000	-10.600	-10.200	-9.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-17.576**	**-200.100**	**-245.100**	**-249.900**	**-254.400**	**-282.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-17.576**	**-148.800**	**-175.200**	**-188.000**	**-195.800**	**-223.600**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141001

Anteilige Zuweisungen des Landes aus dem "Härtefallfonds" zum Defizitausgleich im Zuge der Umsetzung der Beitragsfreiheit für Kindergartenkinder. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße (Teilhaushalt 301001) hierzu.

zu Sachkonto 3141201

Zuschüsse des Landes für die Personalaufwendungen nach grober Schätzung der Gemeindeverwaltung.

zu Sachkonto 3142101

Der Landkreis schüttet 2020 zur Unterstützung der Träger der Kindergärten kreisweit Zuweisungen in Höhe von 1 Mio. € aus. Siehe die Erläuterungen beim Kindergarten Zellbergstraße auf den Vorseiten.

zu Sachkonto 3321591

Grundsätzlich ist der Besuch des Kindergartens für Kinder, die das dritte Lebensjahr vollendet haben, bis zu einer Betreu-

Teilergebnishaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

ungszeit von 8 Stunden täglich beitragsfrei. Beitragspflichtig sind lediglich Kinder, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben bzw. mehr als 8 Stunden täglich betreut werden. Im Kindergarten besteht kein Betreuungsangebot über diese 8 Stunden hinaus, so dass die Ansätze ab 2020 auf 0 € gesetzt wurden.

zu Sachkonto 4222001

2018 und 2019 waren für die Erstausstattung höhere Ansätze veranschlagt.

zu Sachkonto 4241001

Einschl. der Reinigungsaufwendungen durch eine Firma.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der tatsächlichen Baukosten für das Gebäude, die Außenanlagen und den Zaun über Nutzungsdauern von 90 bzw. 25 Jahren. Insgesamt sind hierfür Auszahlungen von 473.723,03 € entstanden.
Zusätzlich 600 € für die Abschreibungen des Holzhäuschens für Spielgeräte, das dort aufgestellt werden soll (INV 300193).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die beschaffte Einrichtung bzw. Ausstattung (INV 300147). Insgesamt wurden bisher Gegenstände im Wert von 41.294,97 € beschafft.

Teilfinanzhaushalt 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			5.600			
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis			4.200			
6321591	Bentzungsgebühren Kindergarten Bechtsbüttel		500				
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			4.700	7.800	7.800	7.800
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis		300	300	300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**51.300**	**65.300**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.527	-105.000	-141.400	-144.900	-148.500	-152.300
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-890	-7.500	-9.300	-9.500	-9.800	-10.000
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.721	-21.100	-29.000	-29.800	-30.500	-31.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-400	-400	-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-334	-6.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-25.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-600	-700	-700	-700	-700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-48	-500	-500	-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)		-800	-800	-800	-800	-800
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-4.400	-7.100	-7.100	-7.100
7431001	Geschäftsauszahlungen		-800	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-3.300	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.576**	**-160.800**	**-207.000**	**-214.300**	**-219.000**	**-246.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-17.576**	**-109.500**	**-141.700**	**-155.700**	**-160.400**	**-188.300**
7821101	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden			-15.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.574	-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-375.150**	**-119.500**	**-156.700**	**-155.700**	**-160.400**	**-188.300**
	Finanzmittelveränderung	**-375.150**	**-119.500**	**-156.700**	**-155.700**	**-160.400**	**-188.300**

Investitionen 301011 Kindergarten Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301011	Kindergarten Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	357.574	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-357.574	-5.000					

Erläuterungen:

Kosten bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher wurden die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern verteilt (s. a. INV 300143 bei der Krippe). Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund feststehender Mehrkosten für den Bau wurden 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant, 2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.

INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

Mittel für Einrichtungsgegenstände des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel. 2019 waren weitere 5.000 € eingeplant. Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

INV 300193 Spielgerätehäuschen Kindergarten Bechtsbüttel			15.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-15.000				

Erläuterungen:

Für den Kindergarten Bechtsbüttel soll ein Häuschen für die Unterbringung von Spielgeräten beschafft werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass es sich hier um ein Häuschen in Holzbauweise handelt, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren.

Gesamtsumme Auszahlungen	**357.574**	**10.000**	**15.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**357.574**	**10.000**	**15.000**				

Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		12.000		50.000	50.000	50.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100		500	500	500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		200		500	500	500
3482101	Erstattungen vom Landkreis		100		300	300	300
	= Summe ordentliche Erträge		**12.400**		**51.300**	**51.300**	**51.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-36.800		-114.300	-117.200	-120.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-2.900		-7.400	-7.600	-7.800
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-7.400		-23.400	-24.000	-24.600
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-200		-600	-600	-600
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100		-400	-400	-400
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000		-1.600	-1.600	-1.600
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-3.000		-9.500	-9.500	-9.500
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-700		-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200		-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200		-500	-500	-500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100		-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-200		-800	-800	-800
4431001	Geschäftsaufwendungen		-200		-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle		-200		-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-1.000		-2.400	-2.400	-2.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-5.000		-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.000		-3.900	-3.900	-3.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-4.900		-12.800	-12.900	-13.200
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals		-1.000		-16.000	-16.000	-16.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		**-69.100**		**-207.200**	**-211.000**	**-215.000**
	= Ordentliches Ergebnis		**-56.700**		**-155.900**	**-159.700**	**-163.700**

Erläuterungen

Allgemein

Es ist beabsichtigt, in Meine eine neue Kindertagesstätte, bestehend aus je einer Kindergarten- und einer Krippengruppe, zu errichten. Für den Haushaltsplan 2019 wurde noch von einer Containerlösung ausgegangen, diese Pläne wurden inzwischen jedoch verworfen (siehe auch INV 300178).
Die hier eingeplanten Ansätze sind grobe Schätzungen der Gemeindeverwaltung. 2020 werden nach Auskunft der Verwaltung noch keine Erträge und Aufwendungen entstehen, da die Inbetriebnahme voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr erfolgt.

zu Sachkonto 4222001

2019 wurde für die Erstausstattung, die nicht investiv gebucht werden kann, ein erhöhter Ansatz eingeplant. Da die gesamte Maßnahme 2019 nicht umgesetzt wurde, erfolgt 2020 erneut eine höhere Veranschlagung.

zu Sachkonto 4711301

Grob geschätzte Abschreibungen des zu errichtenden Gebäudes über 90 Jahre bzw. anteiliger Außenanlagen über 25 Jahre gemäß Abschreibungstabelle des Landes Niedersachsen.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300178).

Teilergebnishaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Teilfinanzhaushalt 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		12.000		50.000	50.000	50.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100		500	500	500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200		500	500	500
6482101	Erstattungen vom Landkreis		100		300	300	300
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**12.400**		**51.300**	**51.300**	**51.300**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-36.800		-114.300	-117.200	-120.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-2.900		-7.400	-7.600	-7.800
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-7.400		-23.400	-24.000	-24.600
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-200		-600	-600	-600
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100		-400	-400	-400
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000		-1.600	-1.600	-1.600
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-3.000		-9.500	-9.500	-9.500
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-700		-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-200		-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-200		-500	-500	-500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100		-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)		-200		-800	-800	-800
7431001	Geschäftsauszahlungen		-200		-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle		-200		-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-1.000		-2.400	-2.400	-2.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-57.200**		**-166.500**	**-170.200**	**-173.900**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-44.800**		**-115.200**	**-118.900**	**-122.600**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit		-300.000	-550.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-394.800**	**-600.000**	**-115.200**	**-118.900**	**-122.600**
	Finanzmittelveränderung		**-394.800**	**-600.000**	**-115.200**	**-118.900**	**-122.600**

Investitionen 301013 KINDERGARTEN Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301013	KINDERGARTEN Meine NEU

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine		300.000	550.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000	-550.000				

Erläuterungen:

Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.
2019 war ein Ansatz für die Aufstellung von Containern eingeplant, diese Lösung wurde jedoch wieder verworfen. 2020 sind Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte veranschlagt, die auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe bereithalten soll. Siehe auch den Teilhaushalt 301014 weiter hinten.
Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt.

INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Kosten für die Erstausstattung des neuen Kindergartens. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**350.000**	**600.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		**350.000**	**600.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	246.240	402.400	390.100	430.400	430.400	430.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	72.562	96.900	94.400	104.400	104.400	104.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.- u.Zuschüssen	5.447	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	310					
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500		30.000	30.000	30.000
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		47.000	28.800	41.000	41.000	41.000
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	44.438	42.000	25.300	36.000	36.000	36.000
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	83.705	38.000	42.800	61.000	61.000	61.000
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	119.325	110.000	77.300	110.000	110.000	110.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			19.500	32.300	32.300	32.300
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		3.500	3.300	3.800	3.800	3.800
3482101	Erstattungen vom Landkreis	381					
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	1.938					
	= Summe ordentliche Erträge	**574.345**	**755.400**	**690.300**	**857.700**	**857.700**	**857.700**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-715.730	-841.000	-783.400	-947.900	-971.700	-995.900
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-19.444	-18.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-50.541	-59.100	-51.400	-61.900	-63.600	-65.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-431					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-144.019	-171.900	-161.600	-195.500	-200.300	-205.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.839	-5.800	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.878	-5.800	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-354	-500	-400	-500	-500	-500
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.125	-15.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
4231001	Mieten und Pachten	-21.475	-38.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.996	-26.200	-26.900	-34.600	-34.600	-34.600
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-7.336	-11.800	-12.000	-15.500	-15.900	-16.300
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-982	-2.000	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.253	-1.300	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-31	-700	-600	-700	-700	-700
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-1.523	-2.700	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			26.800	43.000	43.000	43.000
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-24.000			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-46.512	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-3.365	-3.000	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
4441001	Schadensfälle	-878	-3.500	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-22.421	-27.100	-26.200	-31.500	-32.200	-32.800
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-6.400	-800	-800	-800	-800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-10.641	-19.800	-17.500	-25.500	-25.500	-25.500
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-5.737	-9.200	-9.900	-13.700	-13.300	-13.200
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-4.353	-3.600	-2.700	-200		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.905	-49.300	-45.200	-53.100	-53.700	-54.900
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-10.020	-21.100	-19.800	-34.800	-33.800	-32.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-1.168.719**	**-1.384.400**	**-1.319.300**	**-1.574.100**	**-1.604.500**	**-1.636.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-594.374**	**-629.000**	**-629.000**	**-716.400**	**-746.800**	**-778.800**

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 3650131 Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	3650131	Tageseinrichtungen für Kinder KRIPPE

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	282.179	402.400	390.100	430.400	430.400	430.400
6142101	Zuweisungen vom Kreis	23.446	96.900	94.400	104.400	104.400	104.400
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500		30.000	30.000	30.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		47.000	28.800	41.000	41.000	41.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	44.784	42.000	25.300	36.000	36.000	36.000
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	83.536	38.000	42.800	61.000	61.000	61.000
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	119.040	110.000	77.300	110.000	110.000	110.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			19.500	32.300	32.300	32.300
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		3.500	3.300	3.800	3.800	3.800
6482101	Erstattungen vom Landkreis	381					
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	1.938					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**555.304**	**747.300**	**681.500**	**848.900**	**848.900**	**848.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-715.180	-841.000	-783.400	-947.900	-971.700	-995.900
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-19.444	-18.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-50.541	-59.100	-51.400	-61.900	-63.600	-65.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-431					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-144.019	-171.900	-161.600	-195.500	-200.300	-205.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-4.849	-5.800	-5.200	-6.200	-6.200	-6.200
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.832	-5.800	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-129					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-354	-500	-400	-500	-500	-500
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-11.372	-15.700	-6.700	-7.200	-7.200	-7.200
7231001	Mieten und Pachten	-21.475	-38.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-15.995	-26.200	-26.900	-34.600	-34.600	-34.600
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-6.885	-11.800	-12.000	-15.500	-15.900	-16.300
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-982	-2.000	-2.300	-2.800	-2.800	-2.800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.253	-1.300	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-31	-700	-600	-700	-700	-700
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.533	-2.700	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-26.800	-43.000	-43.000	-43.000
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-24.000			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-45.872	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-3.251	-3.000	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300
7441001	Schadensfälle	-878	-3.500	-3.300	-3.800	-3.800	-3.800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-22.421	-27.100	-26.200	-31.500	-32.200	-32.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.075.728**	**-1.275.000**	**-1.223.400**	**-1.446.000**	**-1.477.400**	**-1.509.300**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-520.424**	**-527.700**	**-541.900**	**-597.100**	**-628.500**	**-660.400**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000	180.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-200.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR	-2.940	-55.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.574	-5.000	-550.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-880.938**	**-607.700**	**-961.900**	**-417.100**	**-628.500**	**-660.400**
	Finanzmittelveränderung	**-880.938**	**-607.700**	**-961.900**	**-417.100**	**-628.500**	**-660.400**

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301003	Krippe Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	57.970	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis	21.064	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.197	100	1.100	1.100	1.100	1.100
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	44.378	42.000	25.300	36.000	36.000	36.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			3.900	6.400	6.400	6.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	= Summe ordentliche Erträge	**124.609**	**139.200**	**127.400**	**140.600**	**140.600**	**140.600**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-137.801	-156.000	-164.000	-168.100	-172.300	-176.600
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.391					
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.468	-10.900	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-36					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.838	-31.700	-33.700	-34.600	-35.400	-36.300
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-227	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.463	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
4231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.027	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.281	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-665	-800	-800	-800	-800	-800
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-213	-600	-600	-600	-600	-600
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			5.400	8.600	8.600	8.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.154	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4441001	Schadensfälle	-699	-800	-800	-800	-800	-800
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.442	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-3.257	-2.100	-3.200	-3.200	-2.800	-2.800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-571	-200	-400	-100		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.057	-10.400	-12.600	-11.000	-11.100	-11.400
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-597	-600	-600	-600	-600	-600
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-233.161**	**-253.900**	**-273.400**	**-280.200**	**-285.300**	**-291.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-108.553**	**-114.700**	**-146.000**	**-139.600**	**-144.700**	**-150.700**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.361,19 €/Monat).

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der erhaltenen Zuweisungen für Spielgeräte und Einrichtung. Irrtümlich wurde für den Haushaltsplan 2019 davon ausgegangen, dass die Erträge ab 2019 niedriger ausfallen.

zu Sachkonto 3321511

Anpassung der Ansätze ab 2020 an das Ergebnis 2019.

Teilergebnishaushalt 301003 Krippe Meine

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung erfolgt ab 2018 durch eine Firma, Personalaufwendungen hierfür sind nicht mehr berücksichtigt.

zu Sachkonto 4452111

Erstattung der Aufwendungen für die Festsetzung der Gebühren und Personalkostenabrechnungen i. H. v. 2 %.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibung der Spielgeräte gemäß Betriebsabrechnung, des Spielgerätes, das 2012 aus Haushaltsausgaberesten des Jahres 2011 beschafft wurde und des Sonnensegels aus 2017. Ab 2018 sind Abschreibungen des Geschirrspülers enthalten.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertages-stätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Teilfinanzhaushalt 301003 Krippe Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301003	Krippe Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	66.607	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	44.724	42.000	25.300	36.000	36.000	36.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			3.900	6.400	6.400	6.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		800	800	800	800	800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**111.331**	**139.100**	**126.300**	**139.500**	**139.500**	**139.500**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-137.801	-156.000	-164.000	-168.100	-172.300	-176.600
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-1.391					
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.468	-10.900	-10.700	-11.000	-11.300	-11.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-36					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-27.838	-31.700	-33.700	-34.600	-35.400	-36.300
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.188	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-41	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-86					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-227	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.463	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
7231001	Mieten und Pachten	-13.608	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-12.021	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.092	-1.700	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-665	-800	-800	-800	-800	-800
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-213	-600	-600	-600	-600	-600
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-5.400	-8.600	-8.600	-8.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.146	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7441001	Schadensfälle	-699	-800	-800	-800	-800	-800
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-4.442	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-214.477**	**-240.600**	**-256.600**	**-265.300**	**-270.800**	**-276.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-103.146**	**-101.500**	**-130.300**	**-125.800**	**-131.300**	**-137.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-103.146**	**-101.500**	**-130.300**	**-125.800**	**-131.300**	**-137.000**
	Finanzmittelveränderung	**-103.146**	**-101.500**	**-130.300**	**-125.800**	**-131.300**	**-137.000**

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	115.939	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
3142101	Zuweisungen vom Kreis	42.129	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	1.483	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
3162001	Erträge aus der Auflösung von SOPO für Sammelposten	310					
3321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	60					
3321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	119.325	110.000	77.300	110.000	110.000	110.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			8.200	13.500	13.500	13.500
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**279.246**	**306.300**	**281.500**	**319.500**	**319.500**	**319.500**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-247.076	-311.600	-275.700	-282.500	-289.600	-296.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.670	-6.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.997	-21.600	-18.200	-18.600	-19.100	-19.600
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-272					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.331	-64.100	-57.000	-58.500	-59.900	-61.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.677	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43					
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-54	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231001	Mieten und Pachten	-7.867					
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.018	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-3.039	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-62	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-328	-900	-900	-900	-900	-900
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			11.100	17.700	17.700	17.700
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.464	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.827	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-5.782	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-2.030	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-2.539	-2.400	-1.300	-100		
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.888	-13.600	-10.500	-9.200	-9.300	-9.500
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-7.781	-7.200	-7.500	-7.100	-6.700	-6.300
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-381.676**	**-460.100**	**-426.500**	**-439.200**	**-448.100**	**-457.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-102.430**	**-153.800**	**-145.000**	**-119.700**	**-128.600**	**-137.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (12.722,38 €/Monat).

zu Sachkonto 3161001

Auflösung der Zuweisung vom Land über 90 Jahre (Gebäude) bzw. 18 Jahre (Einrichtung)

zu Sachkonto 3321121

Teilergebnishaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

Mit Inkrafttreten der neuen Gebührensatzung werden keine Entgelte mehr erhoben.

zu Sachkonto 4231001

2018 waren an dieser Stelle Mietaufwendungen für eine weitere Kindertagesstätte eingeplant. 2019 waren diese Aufwendungen in den Teilhaushalten 301013 ("neuer Kindergarten") und 301014 ("neue Krippe") zu finden. Ab 2020 erfolgt die Veranschlagung bei Produkt 11111.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen des Gebäudes über 90 Jahre Nutzungsdauer (Anschaffungskosten = 494.100,82 € : 90 = 5.490 €/a) und der Außenanlagen einschl. des Zauns, die 2016 eingeplant waren (290 €/a).

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Einrichtungsgegenstände über 13 Jahre und der Spielgeräte über 10 Jahre.

Teilfinanzhaushalt 301010 Krippe Meine (Altes Freibad)

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301010	Krippe Meine (Altes Freibad)

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	133.214	152.600	152.600	152.600	152.600	152.600
6142101	Zuweisungen vom Kreis		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6321511	Benutzungsgebühren Krippe Meine	60					
6321581	Benutzungsgebühren Krippe Altes Freibad (Badeweg)	119.040	110.000	77.300	110.000	110.000	110.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			8.200	13.500	13.500	13.500
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**252.314**	**304.600**	**280.100**	**318.100**	**318.100**	**318.100**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-247.076	-311.600	-275.700	-282.500	-289.600	-296.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-5.670	-6.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-17.997	-21.600	-18.200	-18.600	-19.100	-19.600
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-272					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-49.331	-64.100	-57.000	-58.500	-59.900	-61.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.687	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.989	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7212001	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-43					
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-54	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7231001	Mieten und Pachten	-7.867					
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-2.188	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-2.853	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.100
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-300	-300	-300	-300
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-62	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-328	-900	-900	-900	-900	-900
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-11.100	-17.700	-17.700	-17.700
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.430	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-8.827	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100	-11.300
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-348.616**	**-429.000**	**-399.300**	**-414.900**	**-424.200**	**-433.700**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-96.302**	**-124.400**	**-119.200**	**-96.800**	**-106.100**	**-115.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-96.302**	**-124.400**	**-119.200**	**-96.800**	**-106.100**	**-115.600**
	Finanzmittelveränderung	**-96.302**	**-124.400**	**-119.200**	**-96.800**	**-106.100**	**-115.600**

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301006	Krippe Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	66.230	81.500	79.200	79.200	79.200	79.200
3142101	Zuweisungen vom Kreis	9.369	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen	2.774	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	83.705	38.000	42.800	61.000	61.000	61.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			4.200	7.000	7.000	7.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Summe ordentliche Erträge	**162.078**	**146.600**	**153.300**	**174.300**	**174.300**	**174.300**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-282.943	-168.500	-165.700	-169.800	-174.100	-178.400
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.580	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.841	-12.100	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-116					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-57.213	-34.300	-34.200	-35.000	-35.900	-36.800
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.773	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.140	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)	-74	-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.697	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.951	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch	-2.017	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-316	-500	-700	-700	-700	-700
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.092	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen	-31	-300	-300	-300	-300	-300
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-981	-500	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			6.000	9.600	9.600	9.600
4431001	Geschäftsaufwendungen	-1.097	-600	-800	-800	-800	-800
4441001	Schadensfälle	-179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-9.152	-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
4711301	Abschreibungen auf Gebäude	-4.859	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung	-450	-500	-1.000	-900	-900	-800
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-1.243	-1.000	-1.000			
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.960	-10.300	-8.500	-7.500	-7.600	-7.700
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-1.270	-900	-700	-500	-300	-100
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-438.975**	**-261.200**	**-263.000**	**-269.600**	**-275.200**	**-280.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-276.897**	**-114.600**	**-109.700**	**-95.300**	**-100.900**	**-106.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3141201

Anpassung der Ansätze an die monatlichen Zahlungen gemäß vorliegender Abschlagsbescheide (6.603,17 €/Monat).

zu Sachkonto 3161001

Für die Einrichtung der Krippe hat die Gemeinde eine investive Zuweisung vom Land i. H. v. 25.100,15 € erhalten, aufgeteilt nach Umbaumaßnahmen (11.164 €) und Ausstattungskosten (13.936,15 €). Der Zuwendungsbescheid des Landes sieht Zweckbindungen von 25 Jahren (bauliche Maßnahmen) bzw. 5 Jahren (Ausstattung) vor. Daher sind diese Zuweisung über die genannten Zeiträume aufzulösen. Die Abschreibungen für die Vermögensgegenstände sind erheblich geringer, da die tatsächlichen Nutzungszeiten laut AfA-Tabelle von den Zweckbindungsfristen abweichen.
Die letzte Auflösung des Zuweisungsanteils für die Ausstattung erfolgte 2016.

zu Sachkonto 3321531

Teilergebnishaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

Anpassung der Ansätze ab 2020 an das Ergebnis 2019.

zu Sachkonto 4012001

Ab 2019 geringer aufgrund der Verlagerung der 2. Krippengruppe nach Bechtsbüttel.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen für die Einrichtung und die Außenspielgeräte sowie die Nestschaukel, die 2018 beschafft wurde.

zu Sachkonto 4811001

Anteil an den Personalkosten der Verwaltung und des Bauhofs, die bei Kostenträger 3650132 (Verwaltung Kindertagesstätten) veranschlagt sind und dort als Ertrag gebucht werden.

zu Sachkonto 4811401

Kalkulatorische Zinsen für das zur Errichtung des Kindergartengebäudes aufgebrachten Eigenkapitals, zugleich Ertrag in Produkt 61101

Teilfinanzhaushalt 301006 Krippe Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301006	Krippe Abbesbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	82.358	81.500	79.200	79.200	79.200	79.200
6142101	Zuweisungen vom Kreis	23.446	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
6321531	Benutzungsgebühren Krippe Abbesbüttel	83.536	38.000	42.800	61.000	61.000	61.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			4.200	7.000	7.000	7.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**189.340**	**143.900**	**150.600**	**171.600**	**171.600**	**171.600**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-282.393	-168.500	-165.700	-169.800	-174.100	-178.400
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-12.580	-12.200	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-19.841	-12.100	-11.000	-11.300	-11.600	-11.900
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-116					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-57.213	-34.300	-34.200	-35.000	-35.900	-36.800
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.783	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.094	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen	-74	-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.944	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-1.785	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch	-1.936	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-316	-500	-700	-700	-700	-700
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-1.092	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen	-31	-300	-300	-300	-300	-300
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-991	-500	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-6.000	-9.600	-9.600	-9.600
7431001	Geschäftsauszahlungen	-1.018	-600	-800	-800	-800	-800
7441001	Schadensfälle	-179	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten	-9.152	-5.400	-5.400	-5.500	-5.700	-5.800
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-399.541**	**-243.600**	**-246.900**	**-255.800**	**-261.500**	**-267.100**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-210.201**	**-99.700**	**-96.300**	**-84.200**	**-89.900**	**-95.500**
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.940					
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-213.140**	**-99.700**	**-96.300**	**-84.200**	**-89.900**	**-95.500**
	Finanzmittelveränderung	**-213.140**	**-99.700**	**-96.300**	**-84.200**	**-89.900**	**-95.500**

Investitionen 301006 Krippe Abbesbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301006	Krippe Abbesbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel	-2.940						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.940						
Erläuterungen: 2018 wurde eine Nestschaukel beschafft. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.940**						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	**-2.940**						

Teilergebnishaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301012	Krippe Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3142101	Zuweisungen vom Kreis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3161001	Ertr. a. d. Auflösung v. SOPO a. Invest.Zuweis.-u.Zuschüssen		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		47.000	28.800	41.000	41.000	41.000
3321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			3.200	5.400	5.400	5.400
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge		**143.100**	**128.100**	**142.500**	**142.500**	**142.500**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.528	-169.200	-178.000	-182.500	-187.000	-191.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-890	-11.700	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.721	-34.400	-36.700	-37.600	-38.500	-39.500
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.021	-5.500	-500	-500	-500	-500
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-500	-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-48	-300	-300	-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-500	-500	-500	-500	-500
4271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			4.300	7.100	7.100	7.100
4431001	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
4711301	Abschreibungen auf Gebäude		-9.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.500	-13.600	-11.900	-12.000	-12.300
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals		-11.400	-11.000	-10.600	-10.200	-9.800
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-24.265**	**-273.500**	**-286.500**	**-293.100**	**-298.700**	**-304.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-24.265**	**-130.400**	**-158.400**	**-150.600**	**-156.200**	**-162.300**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3321491

Anpassung der Ansätze an die 2020 erwarteten Erträge.

zu Sachkonto 4222001

2018 und 2019 waren für die Erstausstattung höhere Ansätze veranschlagt.

zu Sachkonto 4241001

Die Reinigung wird durch eine Firma vorgenommen. Personalaufwendungen sind hierfür nicht vorgesehen.

zu Sachkonto 4711301

Abschreibungen aufgrund der Anschaffungs- und Herstellungswerte für das Gebäude (432.290,48 €), den Zaun (11.673,40€) und die Außenanlage (29.759,13 €) über 90, 25 bzw. 10 Jahre.

Teilfinanzhaushalt 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301012	Krippe Bechtsbüttel

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6142101	Zuweisungen vom Kreis		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6321491	Benutzungsgebühren Krippe Bechtsbüttel		47.000	28.800	41.000	41.000	41.000
6321901	Benutzungsgebühren (Mittagessen KiTas)			3.200	5.400	5.400	5.400
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		500	500	500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**139.500**	**124.500**	**138.900**	**138.900**	**138.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-13.528	-169.200	-178.000	-182.500	-187.000	-191.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-890	-11.700	-11.500	-11.800	-12.100	-12.400
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-2.721	-34.400	-36.700	-37.600	-38.500	-39.500
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-7.021	-5.500	-500	-500	-500	-500
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-3.100	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-300	-500	-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-48	-300	-300	-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100	-100	-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)		-500	-500	-500	-500	-500
7271151	Sonstige Sachaufwendungen (KiTa Essen)			-4.300	-7.100	-7.100	-7.100
7431001	Geschäftsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-500	-500	-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.265**	**-241.000**	**-251.600**	**-260.300**	**-266.200**	**-272.400**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.265**	**-101.500**	**-127.100**	**-121.400**	**-127.300**	**-133.500**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		180.000	180.000			
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-5.000				
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.574	-5.000				
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-381.839**	**68.500**	**52.900**	**-121.400**	**-127.300**	**-133.500**
	Finanzmittelveränderung	**-381.839**	**68.500**	**52.900**	**-121.400**	**-127.300**	**-133.500**

Investitionen 301012 Krippe Bechtsbüttel

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301012	Krippe Bechtsbüttel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	-357.574	175.000	180.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000	180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-357.574	-5.000					

Erläuterungen:

Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):
Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund feststehender Mehrkosten für den Bau wurden 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant.
2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.
Die Förderung vom Land wurde ursprünglich bereits 2019 erwartet, wird aber erst 2020 eingehen. Der Betrag ist daher nochmals in 2020 veranschlagt.
Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.

INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		-5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel. 2019 waren weitere 5.000 € veranschlagt. Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-357.574**	**-10.000**					
Gesamtsumme Einzahlungen		**180.000**	**180.000**				
Gesamtsumme	**-357.574**	**170.000**	**180.000**				

Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301014	KRIPPE Meine NEU

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		10.000		40.300	40.300	40.300
3142101	Zuweisungen vom Kreis		2.500		10.000	10.000	10.000
3321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500		30.000	30.000	30.000
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		200		500	500	500
	= Summe ordentliche Erträge		**20.200**		**80.800**	**80.800**	**80.800**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer		-35.700		-145.000	-148.700	-152.400
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-2.800		-9.200	-9.500	-9.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-7.400		-29.800	-30.600	-31.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-500		-1.000	-1.000	-1.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300		-1.000	-1.000	-1.000
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100		-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000		-500	-500	-500
4231001	Mieten und Pachten		-24.300				
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.800		-7.700	-7.700	-7.700
4241301	Wasser-, Strom-, Gas- u. sonstiger Energieverbrauch		-800		-3.200	-3.300	-3.400
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100		-500	-500	-500
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-100		-300	-300	-300
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100		-100	-100	-100
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)		-200		-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen		-200		-500	-500	-500
4441001	Schadensfälle		-200		-500	-500	-500
4452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-1.200		-4.800	-4.900	-5.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.		-5.600				
4711301	Abschreibungen auf Gebäude				-8.000	-8.000	-8.000
4711701	Abschreibungen auf Betriebs -und Geschäftsausstattung		-1.000		-3.900	-3.900	-3.900
4811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-6.500		-13.500	-13.700	-14.000
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals		-1.000		-16.000	-16.000	-16.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen		**-94.900**		**-246.100**	**-251.300**	**-256.500**
	= Ordentliches Ergebnis		**-74.700**		**-165.300**	**-170.500**	**-175.700**

Erläuterungen

Allgemein

Die Veranschlagung der Ansätze wurde wie auch für den Kindergarten an andere Krippen angelehnt. Laut Gemeindeverwaltung werden 2020 keine Aufwendungen und Erträge erwartet, da eine Inbetriebnahme erst 2021 erfolgt.

zu Sachkonto 3161001

Grob geschätzte Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land für den Umbau zur Krippe (siehe INV 300179).

zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Für die Veranschlagung der Personalaufwendungen wurde für den Haushaltsplan 2019 von einer Inbetriebnahme im Herbst 20169 ausgegangen. Daher waren Personalaufwendungen für 3 Monate eingeplant.
Inzwischen wird erst mit einer Inbetriebnahme im Jahr 2021 gerechnet, im Haushaltsjahr 2020 sind daher keine Personalaufwendungen eingeplant.

zu Sachkonto 4222001

In 2019 bzw. 2020 für die Erstausstattung, die nicht investiv gebucht werden kann, höher veranschlagt.

Teilergebnishaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU

zu Sachkonto 4231001

Mietaufwendungen fallen nicht an, da die Krippe aller Voraussicht nach nicht im "Portas-Haus" untergebracht wird.

zu Sachkonto 4711011

Sofern für die Unterbringung einer Krippengruppe ein neues Gebäude errichtet wird, fallen keine Abschreibungen auf Investitionszuweisungen an Dritte an. Im Haushaltsplan 2019 wurde davon ausgegangen, dass eine Krippengruppe im Portas-Gebäude eingerichtet wird. Da dieses Gebäude nicht im Eigentum deer Gemeinde steht, hätten Investitionen in dieses Gebäude als Investitionszuweisungen geplant und gebucht werden müssen.

zu Sachkonto 4711701

Abschreibungen der Ersteinrichtung über 13 Jahre, 2019 für 3 Monate gerechnet (siehe INV 300179).

Teilfinanzhaushalt 301014 KRIPPE Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301014	KRIPPE Meine NEU

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse		10.000		40.300	40.300	40.300
6142101	Zuweisungen vom Kreis		2.500		10.000	10.000	10.000
6321001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500		30.000	30.000	30.000
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		200		500	500	500
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**20.200**		**80.800**	**80.800**	**80.800**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer		-35.700		-145.000	-148.700	-152.400
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer		-2.800		-9.200	-9.500	-9.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer		-7.400		-29.800	-30.600	-31.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer		-500		-1.000	-1.000	-1.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-300		-1.000	-1.000	-1.000
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100		-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto		-4.000		-500	-500	-500
7231001	Mieten und Pachten		-24.300				
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.		-2.800		-7.700	-7.700	-7.700
7241301	Wasser-, Strom-, Gas-, u. sonst. Energieverbrauch		-800		-3.200	-3.300	-3.400
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)		-100		-500	-500	-500
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-100		-300	-300	-300
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-100		-100	-100	-100
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)		-200		-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen		-200		-500	-500	-500
7441001	Schadensfälle		-200		-500	-500	-500
7452111	Erstattungen an die Samtgemeinde, Verwaltungskosten		-1.200		-4.800	-4.900	-5.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-80.800**		**-204.700**	**-209.700**	**-214.600**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		**-60.600**		**-123.900**	**-128.900**	**-133.800**
6811001	Investitionszuweisungen vom Land Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				180.000		
7818001	Zuschüsse an übrige Bereiche		-200.000				
7831101	Auszahlungen für den Erwerb von VG > 1000 EUR		-50.000	-50.000			
7871001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Summe der Auszahlungen für Investitonstätigkeit Saldo aus Investitionstätigkeit			-550.000			
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**-310.600**	**-600.000**	**56.100**	**-128.900**	**-133.800**
	Finanzmittelveränderung		**-310.600**	**-600.000**	**56.100**	**-128.900**	**-133.800**

Investitionen 301014 KRIPPE Meine NEU

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301014	KRIPPE Meine NEU

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300179 Neubau KRIPPE in Meine		-200.000	-550.000	180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-550.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-200.000					

Erläuterungen:

Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.
Zunächst wurde als Unterbringungsmöglichkeit das "Portas-Haus" im Wiesenweg in Meine ins Auge gefasst. Diese Option wurde inzwischen jedoch verworfen, die 2019 veranschlagten Mittel werden nicht nach 2020 übertragen.
2020 sind Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte eingeplant, die neben den Räumen für eine Kindergartengruppe auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe vorsieht. Siehe auch die Veranschlagung bei Teilhaushalt 301013 weiter vorn.
Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2021 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.

INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine		-50.000	-50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Kosten für die Erstausstattung der neuen Krippe. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.

Gesamtsumme Auszahlungen		**-250.000**	**-600.000**				
Gesamtsumme Einzahlungen				**180.000**			
Gesamtsumme		**-250.000**	**-600.000**	**180.000**			

Teilergebnishaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse = Summe ordentliche Erträge	1.938					
4312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-24.000			
4318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-46.512	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
4711011	Abschr.a.immaterielle Vermögensgegenst.a.Invest.	-800	-800	-800	-800	-800	-800
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-372					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-47.684**	**-40.800**	**-69.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-45.746**	**-40.800**	**-69.800**	**-45.800**	**-45.800**	**-45.800**

Erläuterungen

zu Sachkonto 4312001

Aufwendungen an den Landkreis gifhorn, der ab 2019 vorab für den Vertrag mit dem Verein Zuckerrübchen eingesprungen ist.

zu Sachkonto 4312001

Zahlung an den Landkreis Gifhorn, der ab 2019 vorab für den Vertrag mit dem Verein Zuckerrübchen eingesprungen ist.

zu Sachkonto 4318101

Erhöhung der Zahlungen an den Verein Zuckerrübchen aufgrund des neuen Betriebsführungsvertrages, der noch abzuschließen ist.

zu Sachkonto 4318101

Erhöhung der Zahlungen an den Verein Zuckerrübchen um 5.000 € jährlich aufgrund des noch abzuschließenden neuen Betriebsführungsvertrages.

zu Sachkonto 4711011

Abschreibungen der investiven Zuweisung aus 2016 über 25 Jahre.

Teilfinanzhaushalt 301004 Verein Zuckerrübchen

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301004	Verein Zuckerrübchen

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938					
7312001	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände			-24.000			
7318101	Zuschüsse an Vereine und Verbände	-45.872	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-45.872**	**-40.000**	**-69.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-43.934**	**-40.000**	**-69.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-43.934**	**-40.000**	**-69.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
	Finanzmittelveränderung	**-43.934**	**-40.000**	**-69.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Teilergebnishaushalt 301009 Hort Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301009	Hort Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	19.208	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
3142001	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	262.018	291.000	271.700	280.100	288.500	297.400
3142101	Zuweisungen vom Kreis	28.804	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	= Summe ordentliche Erträge	**310.030**	**370.000**	**350.700**	**359.100**	**367.500**	**376.400**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-232.244	-283.500	-269.100	-275.800	-282.700	-289.800
4019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.570		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.778	-20.900	-18.800	-19.300	-19.700	-20.200
4029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-179					
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.506	-58.200	-51.500	-52.800	-54.100	-55.400
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.593	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25	-100	-100	-100	-100	-100
4221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände (Reparaturen)		-100	-100	-100	-100	-100
4222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.015	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-200	-200	-200	-200	-200
4261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
4271131	Sonstige Sachaufwendungen (Kindertagesstätten)	-938	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431001	Geschäftsaufwendungen	-2.770	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4711801	Abschreibungen aus der Auflösung von Sammelposten	-317	-300	-300	-200		
4811401	Aufwendungen aus ILV, Verzinsung d.Anlagekapitals	-29					
	= Summe Ordentliche Aufwendungen	**-305.941**	**-372.100**	**-352.800**	**-361.200**	**-369.600**	**-378.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**4.089**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**

Erläuterungen

Allgemeines
Die Betriebsführung des Horts verbleibt bei der Gemeinde Meine. Mit der Samtgemeinde wurde ein Betriebsführungs-vertrag geschlossen.

zu Sachkonto 3142001

Zuweisungen der Samtgemeinde für den Betrieb des Horts einschl. Kostensteigerungen in den Folgejahren.

Teilfinanzhaushalt 301009 Hort Meine

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301009	Hort Meine

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6141201	Zuweisungen vom Land, Betriebskostenzuschüsse	13.400	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
6142001	Zuweis.für lfd.Zwecke v.Gemeinden u.Gemeindeverbä.	262.018	291.000	271.700	280.100	288.500	297.400
6142101	Zuweisungen vom Kreis	28.804	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**304.222**	**370.000**	**350.700**	**359.100**	**367.500**	**376.400**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-232.244	-283.500	-269.100	-275.800	-282.700	-289.800
7019001	Entgelte Sonstige Beschäftigte	-3.570		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-15.778	-20.900	-18.800	-19.300	-19.700	-20.200
7029001	Beiträge z. Versorgungskasse Sonstige Beschäftigte	-179					
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.506	-58.200	-51.500	-52.800	-54.100	-55.400
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-1.593	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7211001	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108	-100	-100	-100	-100	-100
7221101	Geräte,Ausstattungs-u.Ausrüstungsgegenstände, Reparaturen		-100	-100	-100	-100	-100
7222001	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände, unter 1.000 € netto	-1.023	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241001	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	-35	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7241401	Bewirtschaftungskosten (Versicherungen)	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte	-52	-200	-200	-200	-200	-200
7261401	Reisekosten für Dienstreisen		-200	-200	-200	-200	-200
7271131	Sonstige Sachauszahlungen (Kindertagestätten)	-1.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7431001	Geschäftsauszahlungen	-2.820	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-305.929**	**-371.800**	**-352.500**	**-361.000**	**-369.600**	**-378.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.707**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.100**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.707**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.100**
	Finanzmittelveränderung	**-1.707**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.100**	**-2.100**

Teilergebnishaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
3142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	11.341	4.000	15.200	15.200	15.200	15.200
3461101	Sonst. privatrechtl. Leistungentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
3482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	3.545	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3811001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.578	198.500	194.300	196.400	198.600	202.600
	= Summe ordentliche Erträge	**222.463**	**208.200**	**215.200**	**217.300**	**219.500**	**223.500**
4012001	Entgelte Arbeitnehmer	-130.805	-141.500	-122.700	-125.800	-127.500	-130.700
4022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.183	-10.000	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
4032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.972	-29.300	-25.300	-25.900	-26.300	-26.900
4041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-650	-800	-600	-600	-600	-600
4261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
4431001	Geschäftsaufwendungen	-453	-100	-100	-100	-100	-100
4441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-52.380	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	= Summe Ordentliche Aufwendungen **= Ordentliches Ergebnis**	**-219.442**	**-208.200**	**-213.400**	**-217.300**	**-219.500**	**-223.500**

Erläuterungen

zu Sachkonto 3142301

Erstattung der Personalaufwendungen für die "Koordinationsstelle Sprachbildung"

zu Sachkonto 3482131

Für die Unterbringung auswärtiger Kinder im Kindergarten (Aufwendungen bei Sachkonto 4452901).

zu Sachkonto 3811001

Die für die Verwaltung der Kindertagesstätten entstehenden nicht durch hier veranschlagte übrige Erträge gedeckten Aufwendungen werden durch Interne Leistungsverrechnungen auf die Kitas verteilt. Siehe auch die Erläuterungen bei den einzelnen Kitas bei SK 4811001.

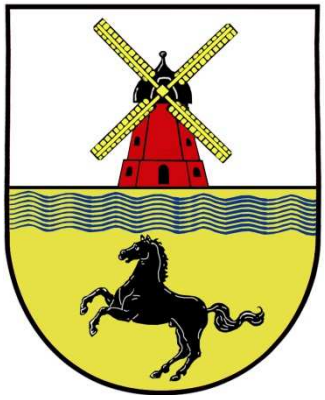
zu Sachkonten 4012001 bis 4041001

Personalaufwendungen der aus der Verwaltung und dem Bauhof für die Kindertagesstätten tätig werdenden Beschäftigten.

Teilfinanzhaushalt 301020 Verwaltung Kindertagesstätten

Gemeinde	30	Gemeinde Meine
Amt	301000	Teilhaushalt Kindertagesstätten
	301020	Verwaltung Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorl. ERG 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
6142301	Zuweisungen vom Kreis (Personalkosten)	10.373	4.000	15.200	15.200	15.200	15.200
6461101	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte, Schadensfälle		900	900	900	900	900
6482131	Erstattungen von Gemeinden, Betriebskostenzusch.	6.177	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**16.550**	**9.700**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
7012001	Entgelte Arbeitnehmer	-130.805	-141.500	-122.700	-125.800	-127.500	-130.700
7022001	Beiträge/Umlage zur VBL/Arbeitnehmer	-9.183	-10.000	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
7032001	Beiträge zur Sozialversicherung Arbeitnehmer	-25.972	-29.300	-25.300	-25.900	-26.300	-26.900
7041001	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte u. Arbeitnehmer	-650	-800	-600	-600	-600	-600
7261101	Aus- und Fortbildung für Beschäftigte		-500	-500	-500	-500	-500
7431001	Geschäftsauszahlungen	-341	-100	-100	-100	-100	-100
7441001	Schadensfälle		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7452901	Erstattungen an Gemeinden, Betriebskostenzuschüsse	-50.076	-25.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-217.026**	**-208.200**	**-213.400**	**-217.300**	**-219.500**	**-223.500**
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-200.476**	**-198.500**	**-192.500**	**-196.400**	**-198.600**	**-202.600**
	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-200.476**	**-198.500**	**-192.500**	**-196.400**	**-198.600**	**-202.600**
	Finanzmittelveränderung	**-200.476**	**-198.500**	**-192.500**	**-196.400**	**-198.600**	**-202.600**



Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

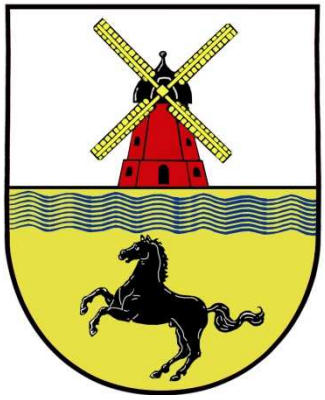
Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen 2) 3)			
	2020 -Euro-	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-
1	2	3	4	5
2015 2016 2017 2018				
2019				
Sanierung Stabelweg	26.000			
2020				
Erschließung Baugebiet Abbesbüttel		486.000	340.500	
Insgesamt	**26.000**	**486.000**	**340.500**	**0**
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.



Investitionsprogramm 2018 - 2023 Übersicht

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	2.885	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen	-2.885	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-10.525						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.525						
INV 300069 Grundvermögen allgemein		90.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-90.000	-90.000				
INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					
INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	387.013	-1.049.300	-524.600	-1.574.200			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	128.598	1.049.300	524.600	1.574.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-515.611						
INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	376.779	10.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-376.779	-10.000					
INV 300151 Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete				750.000		-2.330.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen						2.330.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-750.000			
INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement	16.990						
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen	-16.990						
INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine			-168.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			168.000				
INV 300196 Umbau "Portas-Haus"			250.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-250.000				
INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	40.497	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-40.497	-5.000					
INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	357.574	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-357.574	-5.000					
INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen		-5.000					
INV 300166 Spielgeräte Kindergarten Zellbergstraße	6.122						
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen	-6.122						
INV 300168 Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel	3.618						
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen	-3.618						
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad			5.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-5.000				
INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine		300.000	550.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000	-550.000				
INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
INV 300193 Spielgerätehäuschen Kindergarten Bechtsbüttel			15.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-15.000				
INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel	2.940						
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen	-2.940						

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	357.574	-175.000	-180.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000	180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-357.574	-5.000					
INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen		-5.000					
INV 300179 Neubau KRIPPE in Meine		200.000	550.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-550.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-200.000					
INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen		-50.000	-50.000				
INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus		12.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-12.000					
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine		1.500					
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen		-1.500					
INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	4.820	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen	-4.820	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG			7.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-7.000				
INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					
INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine		14.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.000					
INV 300165 Zuschuss Ballfangzaum SV Wedes/Wedel	3.975						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.975						
INV 300167 Zuweisung 1. FC Wedelheine	500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-500						
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel		700					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-700					
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	15.114		7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.114		-7.500				
INV 300119 Neue Sporthalle		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	-10.050	250.000					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	23.824						
29 26. - Baumaßnahmen	-13.775	-250.000					
INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	89.617						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-89.617						
INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	7.983	6.000	6.000	6.000	6.000		

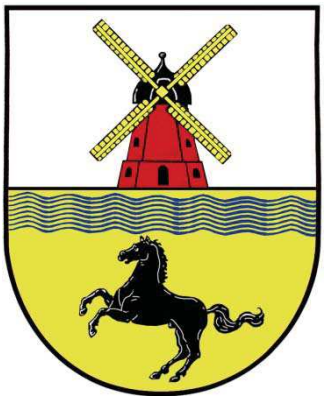
Gemeinde Meine

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. beweGl. Sachvermögen	-7.983	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen		10.000	10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-10.000				
INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	54.967	120.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-120.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-54.967						
INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel		-35.000	9.000	-241.600	340.500		826.500
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		485.000	242.500	727.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-212.500	-14.000	-248.500	-340.500		-589.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-237.500	-237.500	-237.500			-237.500
INV 300152 Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete					650.000	-520.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						1.170.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-650.000	-650.000	
INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel		30.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000	-30.000				
INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel		30.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000	-30.000				
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	6.983	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.983						
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	42.717	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	263.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	116.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-159.717	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	
INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG	22.125						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	22.125						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-44.250						
INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					
INV 300189 Sanierung Stabelweg		10.000	58.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			155.900				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-214.000				
INV 300051 Wirtschaftsförderung	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	24.410	10.000	7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.410	-10.000	-7.500				
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst	44.834	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-44.834	-5.000					
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel		60.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-60.000	-10.000				
INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine			2.500				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen			-2.500				
INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine		3.200					
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen		-3.200					
INV 300186 Anbau DGH Grassel		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				
INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel			24.200				
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen			-24.200				
INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst			12.000				
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen			-12.000				
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					
INV 300198 Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz			2.500				
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen			-2.500				
INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
INV 300064 Bauhoffahrzeuge	18.475		65.000				
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen	-18.475		-65.000				
INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof		3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. beweglSachvermögen		-3.000	-3.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	**2.171.504**	**2.227.800**	**2.614.600**	**1.583.900**	**1.338.400**	**991.900**	**826.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-302.071**	**-1.977.900**	**-1.534.600**	**-2.745.400**	**-263.600**	**-3.763.600**	
Gesamtsumme	**1.869.433**	**249.900**	**1.080.000**	**-1.161.500**	**1.074.800**	**-2.771.700**	**826.500**



Investitionen
mit Erläuterungen

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300001 Geräte für die Gemeindeverwaltung	2.885	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.885	-20.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

Erläuterungen:

Geräte für das Gemeindebüro, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.
2018 sind Zahlungen für eine Frankiermaschine und "Switche" entstanden. 2019 waren Beschaffungen einer Küche sowie von Tischen und Stühlen vorgesehen. Da die Lieferung nicht mehr in 2019 erfolgte, wurde über den noch zu Verfügung stehenden Betrag (15.845,52 €) ein Haushaltsausgaberest gebildet, der nach 2020 übertragen wurde.

INV 300016 Erwerb von Grundvermögen (Bechtsbüttel)	-10.525						
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	10.525						

Erläuterungen:

Erwerb und Verkauf von Grundflächen und Verkauf der Baugrundstücke im Gebiet Lauseheide in Bechtsbüttel.
Insgesamt wurde eine Grundfläche von 49.121 m² verteilt auf 3 Flurstücke angekauft. Hierfür sind einschließlich Nebenkosten Zahlungen von 780.210,06 € geleistet worden. Daraus errechnen sich je nach Flurstück Kaufpreise zwischen 15,85 € und 15,93 € je m². 2018 wurde das letzte Grundstück verkauft.

INV 300069 Grundvermögen allgemein		90.000	90.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-90.000	-90.000				

Erläuterungen:

Mittel für den Ankauf von Grundflächen, beispielsweise für Ausgleichsflächen.

INV 300089 Beregnungsbrunnen Bechtsbüttel		5.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-5.000					

Erläuterungen:

Im Rahmen eines Kaufvertrages für ein Teilgrundstück im Baugebiet Lauseheide wurde vereinbart, dass die Gemeinde am östlichen Rand der gekauften Flächen einen Beregnungsbrunnen mit Pumpe zu errichten hat. Für den Beregnungsbrunnen sind Kosten i. H. v. 27.429,52 € entstanden, die Pumpe hat Kosten von 21.614,07 € verursacht.
2017 waren weitere 5.000 € für das Verfüllen des alten Brunnens geplant. Da diese Maßnahme 2017 nicht durchgeführt werden konnte, wurde der Ansatz aus 2017 als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da auch 2018 keine Durchführung erfolgte, wurde der Ansatz im Haushaltsplan 2019 neu veranschlagt. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass eine Verfüllung nicht notwendig ist. Eine weitere Übertragung oder Neuveranschlagung ist daher nicht vorzunehmen.
Abschreibungen wurden für 25 Jahre (Brunnen) bzw. 7 Jahre (Pumpe) eingeplant.

INV 300140 Grunderwerb Baugebiet Abbesbüttel	387.013	-1.049.300	-524.600	-1.574.200			
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen	128.598	1.049.300	524.600	1.574.200			
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-515.611						

Erläuterungen:

Mittel für den Ankauf von Flächen für ein Baugebiet im Ortsteil Abbesbüttel. Ausgegangen wurde von einer Fläche von 52.033 m² und einem Einkaufspreis von 25 €/m² (2017 wurde noch von einem Preis von 20 €/m² ausgegangen). Einschl. der Nebenkosten ergibt sich ein Kaufpreis von rund 1.377.900 €. Dieser Betrag war 2018 veranschlagt. Im Laufe des Jahres hat sich herausgestellt, dass die anzukaufende Fläche deutlich geringer ausfällt als zunächst angenommen, der gesamte Ansatz wurde also nicht benötigt. 2018 wurden Auszahlungen von 515.611 € geleistet, gerechnet wurde in 2019 noch mit weiteren Auszahlungen von rund 170.000 €. Dieser Betrag wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Die

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen

2019 nicht verbrauchten Mittel (16.106,65 €) wurden nochmals nach 2020 übertragen.
Mit Verkäufen wurde zunächst in den Jahren 2019 und 2020 gerechnet. Da 2019 keine Verkäufe realisiert werden konnten, wird jetzt mit einem Verkauf von einem Viertel in 2020 und dem Rest in 2021 gerechnet. Bei einer zu veräußernden Fläche von ca. 21.922 m² und einem Verkaufspreis von 140 €/m² ist mit Einnahmen von rund 3.069.000 € zu rechnen. Bei diesem Produkt sind die Einzahlungen aus dem Grundstücksabgang und dem außerordentliche Ertrag geplant (sh. Erläuterungen zu SK 5311001). Die Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 (Gemein-
destraßen vorgesehen.

INV 300144 Ausbau Gemeindebüro	376.779	10.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-376.779	-10.000					

Erläuterungen:
Das Dachgeschoss des Gemeindebüros wurde erweitert. Es erfolgte eine Erhöhung des Kniestocks und eine Veränderung der Dachform, wodurch ein größeres Raumvolumen entstand und die Nutzfläche vergrößert wurde.
2017 war ein Ansatz von 250.000 € veranschlagt. Da die Maßnahme 2017 noch nicht abgeschlossen werden konnte, wurden die nicht verwendeten Mittel (139.631,97 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. 2019 waren noch Mittel für noch ausstehende Rechnungen (Planungsbüros) eingeplant.
Die Restnutzungsdauer des Gemeindebüros lag am 01.01.2017 noch bei 63 Jahren, die Abschreibungen für die nachträglichen Anschaffungswerte aus dieser Investition sind entsprechend berechnet.

INV 300151 Grunderwerb Neues Baugebiet / Neue Baugebiete				750.000		-2.330.000	
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen						2.330.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden				-750.000			

Erläuterungen:
Mittel für den Grunderwerb zur Ausweisung eines Baugebietes in Grassel aufgrund einer überschlägigen Schätzung der Gemeindeverwaltung. Es wird davon ausgegangen, dass die entstehenden Baugrundstücke komplett in 2023 verkauft werden können.
Erschließungskosten und Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind bei Produkt 54101 vorgesehen.
Über den Ansatz im Finanzplanjahr 2021 wird eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

INV 300159 Fahrzeug Gebäudemanagement	16.990						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-16.990						

Erläuterungen:
Auszahlungen für das Kfz des neuen Mitarbeiters.

INV 300177 Grundstücksverkauf Rettungswache Meine			-168.000				
23 21. + Veräußerung von Sachvermögen			168.000				

Erläuterungen:
Das DRK sucht für den Neubau einer Rettungswache ein Grundstück in Meine. In Frage kommt eine Parzelle an der Ecke Ohreweg / Gifhorner Straße. Die dortige Fläche, die sich im Eigentum der Gemeinde befindet, hat einen Buchwert von 23,66 €/m². Geplant ist 2020 ein Verkauf von ca. 2.400 m² zu einem Verkaufspreis von 70 €/m², der Verkauf erfolgt also über dem Buchwert. Insgesamt wird mit Einzahlungen von 168.000 € gerechnet, davon 111.216 € als außerordentlicher Ertrag.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300196 Umbau "Portas-Haus"			250.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-250.000				

Erläuterungen:

Planungskosten für einen eventuellen Umbau des "Portas-Hauses" im Wiesenweg. Im Rahmen der Planung soll die spätere Nutzung des Gebäudes geklärt werden.
Da sich das Gebäude nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde befindet, sind die Planungskosten als investive Zuweisung geplant. Dem Eigentümer ist ein entsprechender Zuwendungsbescheid zuzustellen, sofern nicht ein Vertrag hierüber geschlossen wird. Es wird mit einem Gesamtbetrag von 250.000 € für die Umbaukosten gerechnet.
Für die Abschreibungen der investiven Zuweisung wird vom Zeitraum des Mietvertrages (8 Jahre) ausgegangen.

INV 300092 Multifunktionsraum Kindergarten Abbesbüttel	40.497	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-40.497	-5.000					

Erläuterungen:

Mittel für den Anbau eines Multifunktionsraumes. 2017 waren lediglich Planungskosten veranschlagt. 2018 die Baukosten. 2019 ist noch ein Restbetrag veranschlagt.
Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt.

INV 300142 Neubau Kita Bechtsbüttel - KINDERGARTEN	357.574	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-357.574	-5.000					

Erläuterungen:

Kosten bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten in Höhe von 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher wurden die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern verteilt (s. a. INV 300143 bei der Krippe).
Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund feststehender Mehrkosten für den Bau wurden 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant, 2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.
Abschreibungen sind ab 2018 vorgesehen. Die Nutzungszeit für das Gebäude beträgt 90 Jahre.

INV 300147 Einrichtung KINDERGARTEN Bechtsbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:

Mittel für Einrichtungsgegenstände des neuen Kindergartens in Bechtsbüttel. 2019 waren weitere 5.000 € eingeplant.
Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

INV 300166 Spielgeräte Kindergarten Zellbergstraße	6.122						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-6.122						

Erläuterungen:

2018 wurde eine Vogelnestschaukel beschafft, die einschl. der Kosten für den Aufbau einen Wert von 6.122 € hat.
Abschreibungen werden über 10 Jahre vorgenommen.

INV 300168 Spielgeräte Kindergarten Abbesbüttel	3.618						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-3.618						

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300176 Zaun am Kindergarten Altes Freibad			5.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-5.000				

Erläuterungen:

Die Samtgemeinde plant, an der Grenze zwischen altem Bauhof der Samtgemeinde und dem Kindergartengelände Altes Freibad einen Doppelstabmattenzaun herzustellen. Die Gemeinde ist mit der Samtgemeinde gemeinschaftlich einfriedungspflichtig. Der Kostenanteil für die Gemeinde liegt voraussichtlich bei 5.000 € und ist 2020 eingeplant. Abschreibungen sind über 25 Jahre (Metallausführung) vorzunehmen und ebenfalls ab 2020 vorgesehen.

INV 300178 Neubau KINDERGARTEN in Meine		300.000	550.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-300.000	-550.000				

Erläuterungen:

Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze auch im Kindergartenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.
2019 war ein Ansatz für die Aufstellung von Containern eingeplant, diese Lösung wurde jedoch wieder verworfen. 2020 sind Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte veranschlagt, die auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe bereithalten soll. Siehe auch den Teilhaushalt 301014 weiter hinten.
Abschreibungen sind grob geschätzt und im Ergebnishaushalt veranschlagt.

INV 300180 Einrichtung neuer KINDERGARTEN		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:

Kosten für die Erstausstattung des neuen Kindergartens. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.

INV 300193 Spielgerätehäuschen Kindergarten Bechtsbüttel			15.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-15.000				

Erläuterungen:

Für den Kindergarten Bechtsbüttel soll ein Häuschen für die Unterbringung von Spielgeräten beschafft werden. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. 15.000 € aus. Für die Berechnung der Abschreibungen wurde davon ausgegangen, dass es sich hier um ein Häuschen in Holzbauweise handelt, die Nutzungsdauer liegt damit bei 25 Jahren.

INV 300138 Nestschaukel Kinderkrippe Abbesbüttel	2.940						
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-2.940						

Erläuterungen:

2018 wurde eine Nestschaukel beschafft. Abschreibungen sind über 10 Jahre vorzusehen.

INV 300143 Neubau Kita Bechtsbüttel - KRIPPE	357.574	-175.000	-180.000				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		180.000	180.000				
29 26. - Baumaßnahmen	-357.574	-5.000					

Erläuterungen:

Auszahlungen bzw. Mittel für den Bau einer neuen Kindertagesstätte in Bechtsbüttel. Erste Schätzungen gingen von Kosten i. H. v. 800.000 € aus. In der Kindertagesstätte sind je eine Kindergarten- und eine Krippengruppe untergebracht. Daher waren die Kosten auf zwei Kostenträger und Investitionsnummern zu verteilen (s. a. INV 300142 beim KINDERGARTEN):

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen

Vom Ansatz wurden 2017 lediglich 12.196,45 € verbraucht, die restlichen Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Aufgrund feststehender Mehrkosten für den Bau wurden 2018 zusätzlich 52.500 € eingeplant.
2019 sind nochmals 5.000 € eingestellt. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen.
Die Förderung vom Land wurde ursprünglich bereits 2019 erwartet, wird aber erst 2020 eingehen. Der Betrag ist daher nochmals in 2020 veranschlagt.
Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung vom Land sind grob geschätzt.

INV 300149 Einrichtung KRIPPE Bechtsbüttel		5.000					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-5.000					

Erläuterungen:
Mittel für die Einrichtung der neuen Krippe in Bechtsbüttel. 2019 waren weitere 5.000 € veranschlagt. Grundsätzlich wird von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren ausgegangen, Abschreibungen sind ab 2018 eingeplant.

INV 300179 Neubau KRIPPE in Meine		200.000	550.000	-180.000			
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten				180.000			
29 26. - Baumaßnahmen			-550.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-200.000					

Erläuterungen:
Der Betreuungsbedarf wird in den nächsten Jahren voraussichtlich weiter steigen. Um dem gerecht zu werden, ist die Einrichtung weiterer Betreuungsplätze im Krippenbereich nach heutigem Stand unausweichlich.
Zunächst wurde als Unterbringungsmöglichkeit das "Portas-Haus" im Wiesenweg in Meine ins Auge gefasst. Diese Option wurde inzwischen jedoch verworfen, die 2019 veranschlagten Mittel werden nicht nach 2020 übertragen.
2020 sind Mittel für den Bau einer Kindertagesstätte eingeplant, die neben den Räumen für eine Kindergartengruppe auch Räumlichkeiten für eine Krippengruppe vorsieht. Siehe auch die Veranschlagung bei Teilhaushalt 301013 weiter vorn.
Einzahlungen aus Fördermitteln sind 2021 vorgesehen. Abschreibungen und Erträge aus der Zuweisung sind grob geschätzt.

INV 300181 Einrichtung neue Krippe Meine		50.000	50.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-50.000	-50.000				

Erläuterungen:
Kosten für die Erstausstattung der neuen Krippe. Abschreibungen werden über 13 Jahre vorgenommen.

INV 300169 Carport / Pflasterung Jugendhaus		12.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-12.000					

Erläuterungen:
Das Jugendhaus Meine hat einen Antrag auf Umgestaltung des Außengeländes gestellt. Beispielweise wurden die Aufstellung eines Carports und von Pergolen sowie die Herstellung von Pflasterflächen beantragt. Insgesamt sollen auch für weitere Maßnahmen (sh. INV 300170 und SK 4211001) 15.000 € zur Verfügung gestellt werden. An dieser Stelle sind investive Mittel i. H. v. 12.000 € eingestellt.
Hinsichtlich des Carports wird von einer Holzkonstruktion ausgegangen, daher sind Abschreibungen über 25 Jahre einzuplanen. Die gleiche Nutzungsdauer ist auch für die Pflasterfläche anzunehmen.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300170 Möbel Jugendhaus Meine		1.500					
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-1.500					

Erläuterungen:

Für die Beschaffung von Möbeln (Sitzgarnituren) lag ein Antrag des Jugendhauses vor. Für eine Beschaffung wurde mit Kosten von rund 1.500 € gerechnet. Dieser Betrag war 2019 eingestellt.
Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate gerechnet).

INV 300072 Spielgeräte für Spielplätze	4.820	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-4.820	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	

Erläuterungen:

2019 waren nochmals erhöhte Mittel für neue Spielgeräte auf verschiedenen Spielplätzen veranschlagt. Da 2019 bestellte Spielgeräte erst 2020 geliefert werden, wird über einen Betrag von 15.000 € ein Haushaltsausgaberest nach 2020 gebildet. Ab 2020 sind jeweils 20.000 € für neue Spielgeräte vorgesehen.
Die Geräte sind mit einer Nutzungsdauer von 10 Jahren abzuschreiben.

INV 300185 Zuweisung Spielgeräte Grundschulen an die SG			7.000				
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen			-7.000				

Erläuterungen:

Da die Spielplätze an der Grundschule Meine außerhalb der Schulzeit auch für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, beteiligt sich die Gemeinde an der Beschaffung von Spielgeräten. Der Anteil der Gemeinde wird auf 7.000 € geschätzt, die Zahlung wird für 2020 erwartet und ist entsprechend als Zuweisung an die Samtgemeinde veranschlagt.
Die Abschreibungen sind an die übliche Nutzungsdauer von Spielgeräten, die bei 10 Jahren liegt, angelehnt und ebenfalls ab 2020 veranschlagt.

INV 300187 Zaun Spielplatz Am Papenbusch		2.000					
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-2.000					

Erläuterungen:

Auf dem Spielplatz Am Papenbusch wurde ein Zaun errichtet, die Kosten lagen bei 1.320,90 €. Die Abschreibungen sind aufgrund der Ausführung in Metallbauweise (Gitterstabmattenzaun) über 25 Jahre einzuplanen.

INV 300160 Breitensportanteil Schwingboden Turnhalle GS Meine		14.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-14.000					

Erläuterungen:

Die Samtgemeinde wurde in der Turnhalle der GS Meine 2018 ein Schwingboden installiert. Der Anteil für den Breitensport liegt bei 20 %, was einem Betrag von 9.243,20 € entspricht. Für die Planung wurde noch von einem Betrag von 14.000 € ausgegangen. Die Abschreibung der Zuweisung wurde analog der Nutzungsdauer des Gebäudes (knapp 45 Jahre) berechnet, was einem jährlichen Betrag von 206 € entspricht.

INV 300165 Zuschuss Ballfangzaum SV Wedes/Wedel	3.975						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-3.975						

Erläuterungen:

Der SV Wedes/Wedel hat eine Zuweisung für den Bau eines Ballfangzaunes beantragt. Die Förderhöhe liegt bei 4.000 €.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Die Zuweisung ist abzuschreiben, es wird mit einer Nutzungsdauer von 25 Jahren gerechnet. Entsprechende Beträge sind als Aufwand im Ergebnishaushalt eingeplant.							
INV 300167 Zuweisung 1. FC Wedelheine	500						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-500						
Erläuterungen: Der 1. FC Wedelheine hat für die Beschaffung von Fußballtoren eine Zuweisung i. H. v. 500 € erhalten. Die Abschreibung erfolgt über 11 Jahre.							
INV 300188 Zuschuss Großflächenregner SV Abbesbüttel		700					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-700					
Erläuterungen: Der SV Abbesbüttel hat einen Zuschuss zur Beschaffung eines Großflächenregners beantragt. Der Zuschussbetrag lag bei 649,50 €. Da das Gerät einen Gesamtpreis von 1.299 € hatte, handelt es sich um einen investiven Zuschuss. Die Nutzungsdauer für mobile Beregnungsgeräte liegt laut Abschreibungstabelle bei 9 Jahren, über diesen Zeitraum sind Abschreibungen vorzusehen. Dem Empfänger war ein Zuwendungsbescheid zu erteilen.							
INV 300062 Neubau Schützenheim Meine	15.114		7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-15.114		-7.500				
Erläuterungen: Anteilige Investitionskosten für den Neubau des Schützenheims in Meine. Bisherige Kostenschätzungen gingen von Gesamtkosten i. H. v. rund 2.520.000 € aus, davon für Tiefbaumaßnahmen (Außenanlagen) rund 187.000 €. Im Rahmen der Haushaltsplanungen 2016 gingen Schätzungen von Steigerungen i. H. v. 33.600 € aus, die 2016 veranschlagt wurden. Die 2016 nicht verbrauchten Mittel (126.072,73 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2017 übertragen. 2017 wurden lediglich 34.561,85 € ausgezahlt, der Restbetrag (91.510,88 €) wurde aufgrund noch ausstehender Rechnung nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Eine weitere Übertragung erfolgt nicht. 2020 wird eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei diesem Produkt vorgesehen. Im Ergebnishaushalt sind Abschreibungen und anteilige Bewirtschaftungsaufwendungen vorgesehen.							
INV 300119 Neue Sporthalle		10.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-10.000				
Erläuterungen: 2016 bis 2019 waren Kosten für eine Machbarkeitsstudie für eine neue Sporthalle in Meine eingeplant. 2020 ist der Ansatz nochmals veranschlagt.							
INV 300182 Container Sportplatz Abbesbüttel		5.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-5.000					
Erläuterungen: Der SV Abbesbüttel hat aufgrund weiteren Platzbedarfs statt eines Anbaus an das jetzige Sportheim die Aufstellung eines gebrauchten Containers beantragt. Es wurde eine Zuweisung i. H. v. 4.359,30 € gezahlt. Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 10 Jahren eingeplant.							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300017 Tiefbaumaßnahmen Baugebiet (Bechtsbüttel)	-10.050	250.000					
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	23.824						
29 26. - Baumaßnahmen	-13.775	-250.000					

Erläuterungen:

Mittel für die Erstellung einer Baustraße im neu zu erschließenden Baugebiet Lauseheide in Bechtsbüttel waren bereits im Haushaltsplan 2013 veranschlagt (180.000 €) und wurden als Haushaltsausgabereste nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 38.002,65 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 141.997,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen und voll verausgabt. Darüber hinaus wurden 2015 und 2016 laufende Mittel von 49.391,74 € bzw. 179.628,72 € verbraucht. 2018 und 2019 waren Kosten für den Endausbau beider Bauabschnitte veranschlagt. Der 2018 nicht verbrauchte Ansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Die nicht verbrauchten Mittel aus 2018 und 2019 (insgesamt 545.152,40 €) wurden nochmals als Haushalsausgaberest nach 2020 übertragen.

Grunderwerbskosten waren im Haushaltsjahr 2012 bei Produkt 11111 (Gebäude- und Grundstücksmanagement) vorgesehen.

INV 300018 Zuweisungen an den Wasserverband (Bechtsbüttel)	89.617						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-89.617						

Erläuterungen:

Zuweisungen an den Wasserverband für Erschließungsarbeiten im Baugebiet Lauseheide. Die Erschließung erfolgte in zwei Teilabschnitten, daher wurden im Hauhaltsplan 2013 für die Jahre 2013 und 2015 Mittel eingestellt. Die Mittel aus 2013 (200.000 €) wurden als Haushaltsausgaberest nach 2014 übertragen. 2014 wurden hiervon 69.024,97 € ausgezahlt, der Restbetrag i. H. v. 130.975,35 € wurde wiederum nach 2015 übertragen. Da sich im Laufe der Zeit herausgestellt hatte, dass die für die Erschließung des 1. Bauabschnittes 2013 bereitgestellten Mittel nicht ausreichen werden, wurden 2015 nochmals 100.000 € veranschlagt. Die Mittel für den 2. Bauabschnitt waren in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 veranschlagt., 2018 sind die letzten Auszahlungen erfolgt.

INV 300039 Beschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	7.983	6.000	6.000	6.000	6.000		
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen	-7.983	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		

Erläuterungen:

Beschaffung von je zwei Geschwindigkeitsmessanzeigen je Haushaltsjahr. Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren eingeplant.

INV 300085 Erwerb/Veräußerung Grundvermögen Gemeindestraßen		10.000	10.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000	-10.000				

Erläuterungen:

Mittel für den Fall, dass Grundstücke von Gemeindestraßen, die sich derzeit im Eigentum Dritter befinden, anzukaufen sind.

INV 300088 Erschließung Baugebiet Wedesbüttel	54.967	120.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-120.000					
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-54.967						

Erläuterungen:

Die Kosten für den Endausbau waren in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 eingeplant. Der 2018 nicht verbrauchte Haushaltsansatz wurde als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Die 2019 nicht ausgezahlten Mittel (Haushaltsausgabe-

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen

rest aus 2018 und Ansatz aus 2019, insgesamt 165.913,79 €) wurden nochmals als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Die letzten Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen sind bereits 2017 eingegangen.

INV 300141 Erschließung Baugebiet Abbesbüttel		-35.000	9.000	-241.600	340.500		826.500
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.		485.000	242.500	727.600			
29 26. - Baumaßnahmen		-212.500	-14.000	-248.500	-340.500		-589.000
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen		-237.500	-237.500	-237.500			-237.500

Erläuterungen:

Auszahlungen für die Erschließung und Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen für das Baugebiet in Abbesbüttel.
Die Gesamtkosten wurden auf 1.170.000 € geschätzt, die zunächst in den Jahren 2019 bis 2021 eingeplant waren. Da die Umsetzung der Erschließung in 2019 noch nicht möglich war, werden die im Haushaltsplan 2019 gebildeten Ansätze um ein Jahr nach hinten verschoben und die Teilfinanzrate 2020 zudem in Höhe von 198.500 € von 2020 nach 2021 verschoben.
Haushaltsreste wurden nicht gebildet. Über die Ansätze in den Finanzplanjahren 2021 und 2022 wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant. Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen waren bereits in den Jahren 2019 2020 vorgesehen. Da 2019 noch keine Grundstücke verkauft werden konnten, wurden die Ansätze aus dem Verkauf ebenfalls
um ein Jahr nach hinten verschoben.

INV 300152 Erschließung Neues Baugebiet / Neue Baugebiete					650.000	-520.000	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.						1.170.000	
29 26. - Baumaßnahmen					-650.000	-650.000	

Erläuterungen:

Erschließungskosten für das Baugebiet in Grassel. Insgesamt wird von Kosten i. H. v. 1,3 Mio. € ausgegangen, die in den Jahren 2022 und 2023 eingeplant sind. Die Einzahlungen aus den Erschließungsbeiträgen sind 2023 vorgesehen, weil erst in dem Jahr mit dem Verkauf der Baugrundstücke gerechnet wird.

INV 300174 Dunkelampel Abbesbüttel		30.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000	-30.000				

Erläuterungen:

In Abbesbüttel ist an der Kreisstraße die Aufstellung einer Dunkelampel geplant. Der genaue Standort ist noch festzulegen. Kosten werden in Höhe von 30.000 € erwartet, 2020 erfolgt eine Ansatzwiederholung, die Maßnahme wurde 2019 nicht umgesetzt.
Abschreibungen sind über 18 Jahre vorzusehen (2019 und 2020 nur für 6 Monate eingeplant).

INV 300173 Dunkelampel Bechtsbüttel		30.000	30.000				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-30.000	-30.000				

Erläuterungen:

In Bechtsbüttel soll auf der Landesstraße voraussichtlich in Höhe der Siedlung Strauwecke bzw. der neuen Kindertagesstätte eine Dunkelampel errichtet werden. Die Kosten hierfür werden auf 30.000 € geschätzt. Der Ansatz aus 2019 wird nicht als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, stattdessen erfolgt eine Neuveranschlagung in 2020.
Abschreibungen sind gemäß Abschreibungstabelle über 18 Jahre vorzunehmen (2019 für 6 Monate vorgesehen).

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300102 Straßenbeleuchtung allgemein	6.983	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-6.983						
29 26. - Baumaßnahmen		-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Erläuterungen:

Allgemeine Mittel für die Aufstellung zusätzlicher Straßenlaternen. Die einzelnen Maßnahmen sind noch festzulegen. 2019 sind beispielsweise weitere Mittel für Straßenlaternen am Denkmal in Abbesbüttel eingeplant.

INV 300115 Baumaßnahmen Bushaltestellen	42.717	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800	
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten		263.600	263.600	263.600	263.600	263.600	
22 20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigkt.	116.999						
29 26. - Baumaßnahmen	-159.717	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	-301.400	

Erläuterungen:

Investitionsprogramm für die Herstellung von "Kasseler Borden" an den Bushaltestellen im Gemeindegebiet.
Nach neuesten Ermittlungen ist davon auszugehen, dass für 8 Haltepunkte Kosten i. H. v. 301.400 € entstehen, wovon 274.000 € auf die Baumaßnahmen und der Rest auf Planungskosten entfallen. Dieser Gesamtbetrag ist ab dem Haushaltsjahr 2018 und in den Finanzplanjahren vorgesehen. Die Maßnahmen werden vom Land mit einer Quote von 75 % gefördert, was einem Betrag von 226.050 € entspricht. Weiterhin werden Beteiligungen vom Regionalverband Braunschweig in Höhe der Hälfte des Eigenanteils erwartet (37.675 €). Diese Einzahlungen sind ebenfalls für jedes Jahr eingeplant.
Aus dem Ansatz des Haushaltsjahres 2019 wird ein Betrag i. H. v. 32.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen, da die beauftragten Baumaßnahmen noch nicht abgeschlossen waren.
Für die Berechnung der Abschreibungen wird von einer Nutzungsdauer von 25 Jahren ausgegangen.

INV 300116 Erneuerung Bushaltestelle PMG	22.125						
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	22.125						
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-44.250						

Erläuterungen:

Der Landkreis Gifhorn hat die Bushaltestelle am Philipp-Melanchton-Gymnasium erneuert und barrierefrei gestaltet. Die voraussichtlichen Kosten sollten bei 354.000 € liegen, der Landkreis hat bei der Landesnahverkehrsgesellschaft bereits eine Zuwendung i. H. v. 75 % beantragt. Für den verbleibenden Eigenanteil (88.500 €) hat der Landkreis bei der Gemeinde eine hälftige Mitfinanzierung beantragt. Der Haushaltsplan 2016 hat diese Beteiligung (44.250 €) bereits vorgesehen, 2017 erfolgte eine Ansatzwiederholung. Eine weitere Übertragung dieses Ansatzes nach 2018 war nur i. H. v. 40.074,68 € möglich, daher erfolgt 2018 eine Veranschlagung des Restbetrages (aufgerundet 4.300 €). Die Gemeinde hatte bei der Samtgemeinde eine Beteiligung am Gemeindeanteil beantragt. 2017 wurde bereits mit einer Zahlung der Samtgemeinde i. H. v. rund 22.100 € gerechnet, die entsprechend eingeplant war. Die Einzahlung erfolgte jedoch erst 2018, daher war der Ansatz 2018 nochmals eingeplant.
Abschreibungen bzw. Erträge aus Sonderposten sind über 25 Jahre einzuplanen.

INV 300172 Bushaltestelle Wedesbüttel Nord		25.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-25.000					

Erläuterungen:

Auf Höhe des Neubaugebietes Wedesbüttel Nord soll eine Bushaltestelle einschl. Buswartehäuschen eingerichtet werden. Erste Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen von 25.000 € aus. Der Auftrag wurde 2019 erteilt, jedoch noch nicht ausgeführt. Der Ansatz aus 2019 wird daher in voller Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Abschreibungen sind zunächst über einen Zeitraum von 25 Jahren berechnet, 2019 für 6 Monate berücksichtigt.							
INV 300189 Sanierung Stabelweg		10.000	58.100				
21 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeiten			155.900				
29 26. - Baumaßnahmen		-10.000	-214.000				
Erläuterungen: Es ist vorgesehen, den Stabelweg zwischen Meine und Abbesbüttel zu sanieren. Aktuelle Schätzungen haben ein Kostenvolumen von 214.000 € ergeben. Im Haushaltsplan 2019 war eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 180.000 € veranschlagt, 2019 waren erste Planungskosten eingestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Gemeinde Fördermittel vom Land i. H. v. 155.900 € erhält. Erträge aus der Auflösung der Zuweisung und die Abschreibungen der Maßnahme sind über eine angenommene Nutzungssdauer von 25 Jahren berechnet, 2020 erfolgte eine Veranschlagung für 6 Monate.							
INV 300051 Wirtschaftsförderung	1.498	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
32 29. - aktivierbaren Zuwendungen	-1.498	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Erläuterungen: Förderung nach der "KMU-Richtlinie" für kleine und mittlere Unternehmen. Pauschale Ansätze in allen Jahren.							
INV 300011 Neubau Gemeindezentrum Meine	24.410	10.000	7.500				
28 25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-24.410	-10.000	-7.500				
Erläuterungen: Die Baukosten für die Schießsportanlage sind bzw. waren bei Produkt 42401 veranschlagt. 2017 war noch ein Ansatz für erwartete Rechnungen, die Mülltonneneinhausung, Reste der Grünanlage etc. eingeplant. Da noch nicht alle erwarteten Rechnungen eingegangen sind bzw. Maßnahmen durchgeführt wurden, wurde der 2017 nicht in Anspruch genommene Ansatz (28.104,61 €) als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen. Da immer noch nicht alle Rechnungen eingegangen sind, wird der 2018 noch verbliebene Haushaltsausgaberest (3.694,88 €) nach 2019 übertragen. Da die Mülltonneneinhausung noch nicht hergestellt wurde, waren hierfür in 2019 nochmals 10.000 € eingestellt. 2020 2020 eine letzte Architektenrechnung i. H. v. rund 15.000 € erwartet, hierfür sind 7.500 € bei dieser Kostenstelle vorgesehen, der Restbetrag bei Produkt 42401 (Sportstätten).							
INV 300124 Anbau DGH Gravenhorst	44.834	5.000					
29 26. - Baumaßnahmen	-44.834	-5.000					
Erläuterungen: Das vorhandene Gebäude wurde erweitert. 2016 waren hierfür erste Planungskosten eingestellt. 2017 waren Mittel i. H. v. 150.000 € vorgesehen, wovon 50.000 € als Haushaltsausgaberest nach 2018 übertragen wurden. 2018 wurden aufgrund einer erwarteten Kostensteigerung nochmals 135.000 € veranschlagt, 2019 kamen 5.000 € hinzu. Die 2018 nicht verbrauchten Mittel wurden als Haushaltsausgaberest nach 2019 übertragen. Insgesamt standen für diese Maßnahme also 190.000 € zur Verfügung. Erhöhte Abschreibungen im Ergebnishaushalt sind ab 2019 eingeplant. Für die Berechnung wurde ursprünglich von einer Nutzungsdauer von 60 Jahren ausgegangen (Restnutzungsdauer des vorhandenen Gebäudes). Da es sich bei dem Anbau aber nicht um eine unwesentliche Erweiterung des Gebäudes handelt, wird der neu erstellte Teil als selbstständig bewertet und mit der vorgeschriebenen Nutzungsdauer von 90 Jahren abgeschrieben. Daraus ergeben sich niedrigere Abschreibungen als noch im Haushaltsplan 2019 angenommen.							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300171 Anbau Stuhllager DGH Bechtsbüttel		60.000	10.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-60.000	-10.000				

Erläuterungen:

Am DGH Bechtsbüttel ist der Anbau eines Stuhllagers vorgesehen. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 60.000 € aus, die 2019 eingeplant waren. Der 2019 nicht verausgabte Betrag (59.041,57 €) wird als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen. Zusätzlich werden 2020 noch 10.000 € veranschlagt, u. a. für die Fällung eines großen Baumes. Abschreibungen sind ab 2020 vorgesehen, für die Berechnung wurde von der Restnutzungsdauer am 01.01.2020 (noch 55 Jahre) ausgegangen.

INV 300183 Geräte und Ausstattung Gemeindezentrum Meine			2.500				
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen			-2.500				

Erläuterungen:

2020 sind Mittel für eine "Nudelkocher" eingestellt.

INV 300184 Geräte / Ausstattung DGH Wedelheine		3.200					
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen		-3.200					

Erläuterungen:

Mittel für die Beschaffung einer Beschallungsanlage für das DGH Wedelheine. Abschreibungen sind über eine Nutzungsdauer von 13 Jahren vorzunehmen.

INV 300186 Anbau DGH Grassel		20.000	20.000				
29 26. - Baumaßnahmen		-20.000	-20.000				

Erläuterungen:

Es ist geplant, am DGH Grassel einen Anbau herzustellen. 2019 waren erste Planungskosten hierfür eingestellt. Eine Übertragung dieses Ansatzes erfolgt nicht, dafür ist der Ansatz 2020 erneut eingestellt.

Die Abschreibungen wurden noch nicht erhöht, da noch keine Bausummen bekannt sind.

INV 300192 Stühle und Tische DGH Grassel			24.200				
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen			-24.200				

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, für das DGH Grassel neue Tische und Stühle einschließlich eines Transportwagens zu beschaffen. Erste Schätzungen gehen von Kosten i. H. v. rund 24.200 € aus. Dieser Betrag wurde in den Haushaltsplan 2020 eingestellt. Abschreibungen sind über 13 Jahre vorzusehen.

INV 300197 Stromverteiler Festplatz Gravenhorst			12.000				
30 27. - Erwerb v. beweg. Sachvermögen			-12.000				

Erläuterungen:

Auf dem Festplatz in Gravenhorst wird ein Stromverteiler hergestellt. Erste Schätzungen gehen von einem Investitionsvolumen von 12.000 € aus. Abschreibungen sind über einen Zeitraum von 13 Jahren vorzusehen.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen
INV 300175 Rampe am Marktplatz Meine		15.000					
29 26. - Baumaßnahmen		-15.000					

Erläuterungen:

Auf dem Marktplatz in Meine sollte eine rollstuhlgerechte Rampe hergestellt werden. Bisher ist dort keine Rampe vorhanden. Schätzungen gingen von einem Kostenvolumen von 15.000 € aus, dieser Betrag war 2019 veranschlagt. Der Auftrag hierfür wurde 2019 erteilt, eine Umsetzung fand jedoch noch nicht statt. Der Ansatz aus 2019 wird in kompletter Höhe als Haushaltsausgaberest nach 2020 übertragen.

Abschreibungen sind über 25 Jahre zu veranschlagen.

INV 300198 Abstellmöglichkeiten Fahrräder Marktplatz			2.500				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen			-2.500				

Erläuterungen:

Auf dem Marktplatz in Meine sollen Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Die Kosten hierfür werden voraussichtlich bei 2.500 € liegen. Abschreibungen sind für 13 Jahre vorzusehen.

INV 300013 Geräte Bauhof		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Erläuterungen:

Geräte für den Bauhof, deren Einzelkosten über 1.000 € netto liegen.

INV 300064 Bauhoffahrzeuge	18.475		65.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	-18.475		-65.000				

Erläuterungen:

2018 wurden ein VW-Bus und ein E-Bike beschafft. 2020 sind Mittel für die Beschaffung eines neuen Großflächenmähers vorgesehen. Ausgegangen wird von einem Betrag von 65.000 €.

Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt vorgesehen.

INV 300156 Maschinen und techn. Anlagen Bauhof		3.000	3.000				
30 27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		-3.000	-3.000				

Erläuterungen:

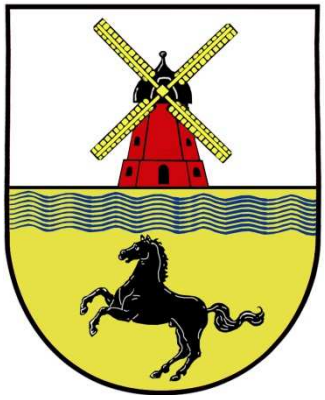
2017 wurde ein "Frontmäher" für ein Bauhoffahrzeug beschafft. 2019 und nochmals 2020 waren bzw. sind Beschaffungen von Handrasenmähern geplant. Die Anschaffungskosten liegen voraussichtlich bei rund 3.000 €. Abschreibungen sind über 7 Jahre vorzunehmen.

Gesamtsumme Auszahlungen	**2.171.504**	**2.227.800**	**2.614.600**	**1.583.900**	**1.338.400**	**991.900**	**826.500**
Gesamtsumme Einzahlungen	**-302.071**	**-1.977.900**	**-1.534.600**	**-2.745.400**	**-263.600**	**-3.763.600**	
Gesamtsumme	**1.869.433**	**249.900**	**1.080.000**	**-1.161.500**	**1.074.800**	**-2.771.700**	**826.500**

Nachweis der Investitionsfinanzierung

Nachweis der Investitionsfinanzierung nach dem Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2020 und Berechnung des vorgesehenen Gesamtbetrages der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

I.	**Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	115.300 €
II.	**abzüglich Auszahlungen für die Tilgung**	97.600 €
III.	**Saldo aus I. und II.**	**17.700 €**
IV.	**Im Finanzhaushalt veranschlagte Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.534.600 €**
	bestehend aus:	
	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	599.500 €
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	242.500 €
	Veräußerung von Sachvermögen	692.600 €
	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0 €
	Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0 €
V.	**Im Finanzhaushalt veranschlagte Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**2.614.600 €**
VI.	**Saldo der Investitionstätigkeit** (Minusbetrag = nicht durch investive Einzahlungen gedeckte Investitionen)	**-1.080.000 €**
VII.	**Überschuss (+) / Fehlbedarf (-), Summe aus III. und VI.**	**-1.062.300 €**
VIII.	**Bestand Zahlungsmittel am Anfang des Haushaltsjahres**	**1.080.000 €**
IX.	**Bedarf für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen**	**0 €**
X.	**Investitionsfinanzierung sichergestellt, wenn 0 €**	**0 €**



Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht gem. § 151 Nds. Komunalverfassungsgesetz

I. Gesetzliche Grundlagen und Gesamtübersicht

Aufgrund des § 151 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat die Gemeinde einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Bericht soll insbesondere Angaben erhalten über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
- das Vorliegen der Voraussetzung gem. § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gesamtübersicht

Folgende Beteiligungen bestehen bei der Gemeinde Meine insgesamt:

Unternehmen	Stammkapital	Anteile	Gesamte Anteile in % vom Stammkapital	Gesamte Anteile in Wert
FEAG (Fallersleber Elektrizitäts-Aktiengesellschaft		12	0,259	8.640
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg		4	<0,00	200 €
Gesamt		**16**		**8.840 €**

II. Einzeldarstellung

II. a FEAG (Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft)

Gegenstand des Unternehmens

Die Geschäftstätigkeit der Fallersleber Elektrizitäts - Aktiengesellschaft umfasst im Wesentlichen die Verwaltung der Beteiligungen an der LandE GmbH, der Avacon AG Helmstedt, der Bioerdgas Isenhagen GmbH sowie der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG. Zu den einzelnen Beteiligungen siehe weiter unten.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Meine besitzt 12 Namensaktien mit einem Nominalwert von 720 € je Aktie, insgesamt liegt die Beteiligung also bei 8.640 €. Insgesamt wurden 4.642 Aktien herausgegeben. Der Anteil der Gemeinde an der FEAG liegt bei 0,259 %.

Besetzung der Organe

Organe der Gesellschaft sind:

1. Aufsichtsrat
2. Vorstand
3. Beirat

Vorstand

Wolfgang Täger-Farny, Dr. Alexander Montebaur, Sybille Schönbach, Stefan Voges

Aufsichtsrat

Heinrich Banse, Ulrich Lange, Dr. Karoline Arnold, Franziska Bennecke, Henning Gruß, Hermann Lahmann, Friedrich Metzlaff, Eckhard Reinecke, Karl Ridder

Beirat

Volker Arms, Reinhard Beckmann, Martin Behm, Regina Bollmeier, Margrit Bollmohr, Karsten Bötel, Ulrich Dörrheide, Helmut Eggeling, Rüdiger Fricke, Andreas Hauenschild, Helmut Holzapfel (bis 28.02.2017), Gero Janze, Ines Kielhorn, Veronika Koch, Hans-Werner Kraul, Otto Krüger, Stefan Lüttgau, Anja Meier, Andreas Memmert, Eckhard Montzka, Heinrich Otte, Manuela Peckmann, Werner Rodewald, Horst Schiesgeries, Hans-Werner Schlichting, Walter Schulze, Gerhard Schulze, Jürgen Schulze, Ulrich Schulze, Manfred Stute, Matthias Sültmann, Andreas Taebel, Zazie von Davier, Jürgen Voß, René Weber, Silke Wolf (bis 31.05.2017), Jörn Wolter, Heinrich Wrede

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der LandE GmbH Wolfsburg-Fallersleben (20,12 %), der Avacon AG (0,36 %), der Bioerdgas Isenhagen GmbH (37,55 %), der b.ventus GmbH (8,351 %), der FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH (51 %) und der Energiegenossenschaft Region Wolfsburg eG (24,31 %).

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ergibt sich aus der nachhaltigen und modernen Versorgung der Region mit Energie.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Meine an der FEAG ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde Meine

2017 wurde eine Dividende für 2016 i. H. v. 3.127,27 € an die Gemeinde ausgezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt.

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.

II. b Volksbank Braunschweig-Wolfsburg

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Die Durchführung der banküblichen und ergänzenden Geschäfte ist der Gegenstand des Unternehmens.

Beteiligungsverhältnis

Die Gemeinde Meine ist Mitglied der Volksbank eG BraWo und hält vier Anteile von je 50 € (§ 37 der Satzung). 2017 waren insgesamt 48.980 Mitglieder mit 423.486 Geschäftsanteilen verzeichnet.

Besetzung der Organe

Die Gemeinde Meine besetzt kein Organ der Genossenschaft.

Organe der Genossenschaft sind:

1. Vorstand
2. Aufsichtsrat
3. Vertreterversammlung

Vorstand:

Jürgen Brinkmann, Michael F. Müller, Ralf Schierenböken, Mark Uhde

Aufsichtsrat:

Torsten-Armin Kietzmann, Jens Düe, Horst Salzwedel, Detlef Bade, Uwe Horn, Niels Kielhorn, Annette Leifert, Birgit Loke, Rudolf Schulze, Gabriele Fricke, Birgit Koch, Thomas H. Müller, Katja Pfeffer, Andreas Rudek, Sven Weichert

Beteiligungen des Unternehmens

- Volksbank BraWo Service GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilien GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Assets Management GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Projekt GmbH, Braunschweig (100 %)
- Am Schloßsee GmbH, Braunschweig (100 %)

- Wohnen Am Beberbach GmbH, Braunschweig (60 %)
- Wohnen am STADTWALD GmbH, Wolfsburg (50 %)
- Hotel Allerpark GmbH, Wolfsburg (50 %)
- BraWoPark Business Center I GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Business Center II GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoPark Shopping Center GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWoCity 1 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 2 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 3 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- UKF.tv GmbH, Braunschweig (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer Verwaltungs GmbH, Braunschweig (100 %)
- Dohler Hosse Stelzer GmbH & Co. KG, Braunschweig (77 %)
- Volksbank BraWo Unternehmensbeteiligungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- vbw Beteiligungskapital GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Schloscarree GmbH (bis 12.09.2017 BraWo Medicum GmbH), Braunschweig (100 %)
- EngagementZentrum gGmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Immobilienmanagement GmbH, Braunschweig (51 %)
- BraWo Invest Lilienthalhaus GmbH, Braunschweig (100 %)
- blueorange Development Partner GmbH, Braunschweig (100 %)
- Wasserstadt Limmer Projektentwicklung GmbH, Hannover (50 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 1 GmbH, Hannover (25 %)
- Wasserstadt Limmer Projekt 2 GmbH, Hannover (25 %)
- MCG Real Estate 1 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 2 GmbH, Berlin (50 %)
- MCG Real Estate 3 GmbH, Berlin (50 %)
- BraWoCity 23 GmbH & Co. KG, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity 26 GmbH, Wolfsburg (100 %)
- BraWoCity GmbH, Braunschweig (100 %)
- VBW Betriebsvorrichtungen GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Green Power GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Magni Eins GmbH, Braunschweig (100 %)
- Volksbank BraWo Immobilienleasing GmbH, Braunschweig (100 %)
- Braunschweiger Parken GmbH, Braunschweig (75 %)
- BraWo Invest Stockheimer Markt GmbH, Braunschweig (100 %)
- BraWo Invest Weinheimer Tor GmbH, Braunschweig (100 %)
- WL Bank AG, Münster (0,02 %)
- TeamBank AG, Nürnberg (0,04 %)
- R+V Versicherung AG, Wiesbaden (0,03 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (4,10 %)
- Fiducia & GAD IT AG, Frankfurt am Main (< 0,00 %)
- GAD Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (1,34 %)
- SCHUFA Holding AG, Hannover (1,37 %)
- Immobilien-Gesellschaft "DG Bank- Turm, Frankfurt am Main Westend" mbH & Co. KG, Frankfurt am Main (0,47 %)
- Braunschweig Zukunft GmbH, Braunschweig (16,28 %)
- Allianz für die Region GmbH, Braunschweig (7,79 %)
- Fallersleber Elektrizitäts AG, Wolfsburg (0,19 %)

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der öffentliche Zweck ist erfüllt, da die Volksbank eG BraWo eine angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise und der Wirtschaft der geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherstellt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Beteiligung der Gemeinde Meine an der Volksbank eG BraWO ist von so nachrangiger Bedeutung, dass auf die Darstellung der Unternehmenskennzahlen verzichtet wird.

Kapitalzufuhr und -abfuhr durch die Gemeinde

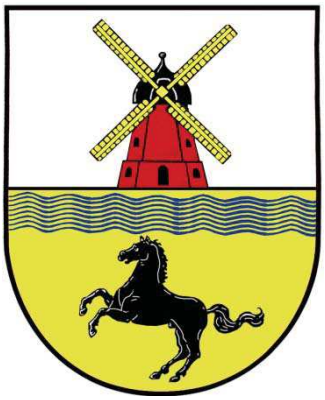
Es werden jährlich Dividenden in geringer Höhe (16,84 €) an die Gemeinde Meine gezahlt.

Auswirkungen auf den Haushalt

keine wesentlichen Auswirkungen auf den Haushalt

Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG

Bei Gründung der Beteiligung und fortgesetzt erfüllt.



Stellenplan

Stellenplan 2020 Gemeinde Meine

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmern	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
	Beamte auf Zeit							
	Laufbahngruppe 2							
	Laufbahngruppe 1							
	Insgesamt							

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushalts-jahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2019 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 12	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 11	1,00	0,00	0,00	0,00	kw 2022
2	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 10	1,87	1,87	1,87	0,00	
3	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 7	2,51	2,51	2,51	0,00	
5	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 5	4,00	4,00	4,00	0,00	
6	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Sachbearbeiterin/Sachbear-beiter	E 3	2,25	2,44	2,44	0,00	
8	Raumpflegerin/Raumpfleger	E 2	0,54	0,54	0,54	0,00	
9	Hauswirtschafterin	E 1	0,33	0,33	0,33	0,00	
10	Erzieherin/Erzieher	S 18	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Erzieherin/Erzieher	S 17	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Erzieherin/Erzieher	S 15	1,68	1,68	1,68	0,00	
13	Erzieherin/Erzieher	S 13	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Erzieherin/Erzieher	S 9	2,94	2,94	2,94	0,00	
15	Erzieherin/Erzieher	S 8a	48,61	48,09	48,09	0,00	
16	Sozialassistentin/ Sozialassistent	S 3	13,16	10,05	10,05	0,00	
17	Beschäftigte i.d.T. einer Sozialassistentin	S 2	2,18	1,41	1,41	0,00	
		insgesamt	86,07	80,86	80,86	0,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r	Ausbildungsentgelt	0	0	
	Insgesamt		0	0	

Übersicht zum Stellenplan 2020 Gemeinde Meine

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

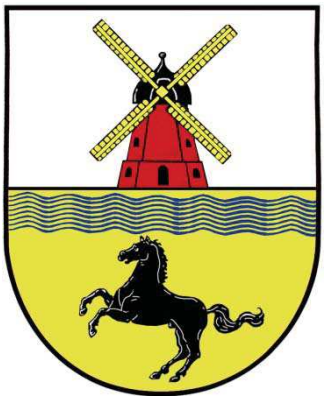
I. Beamtinnen und Beamte

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2		Laufbahngruppe 1			Erläuterungen
		B 6	B 4	A 16	A 15	A 9 mZ	A 9	...	
..	Insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Glieder.-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche,	Entgeltgruppen																	Gesamt	Erläuterungen
		E 12	E 11	E 10	E 9a	E 7	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 18	S 15	S 13	S 9	S 8a	S 3	S 2		
1	Hauptverwaltung	1,00	1,00	1,87	1,00	0,51													5,38	
2	300401 Kita Am Zellberg								0,42			0,62				5,10	1,00	0,90	8,04	
3	300402 Kita Meine								0,58				0,36			3,54	0,73		5,21	
4	300403 Krippe Meine												0,18			2,51	0,69		3,38	
5	300405 Kita Abbesbüttel								0,52				0,52			3,56	0,64		5,24	
6	300406 Krippe Abbesbüttel												0,26			2,85	0,86		3,97	
7	300407 Kita Grassel								0,19						0,94	3,00	1,64		5,77	
8	300408 Kita Wedesbüttel													1,00		5,35		1,28	7,63	
9	300409 Hort Meine										0,33	0,38				4,21	1,67		6,59	
10	300410 Krippe Altes Freibad												0,36			5,69	1,85		7,90	
11	300411 Kita Bechtsbüttel								0,26						0,40	2,09			2,75	
12	300412 Krippe Bechtsbüttel								0,25						0,60	2,04	1,00		3,89	
13	300413 Kita Meine (Container)														0,40	1,64			2,04	
14	300414 Krippe Meine (Portas)														0,60	2,28			2,88	
15	Vertretung Kita/Krippe/Hort															4,75	3,08		7,83	
16	300561 DGH Abbesbüttel									0,28									0,28	
17	300563 DGH Grassel									0,26									0,26	
18	Bauhof					2,00	4,00	1,00	0,03										7,03	
..	Insgesamt	1,00	1,00	1,87	1,00	2,51	4,00	1,00	2,25	0,54	0,33	1,00	1,68	1,00	2,94	48,61	13,16	2,18	86,07	

Hinweise:



Daten der Haushaltswirtschaft

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Angaben:

Kommune: Gemeinde Meine
Einwohnerzahl 31.12.2018: 8.706

Ergebnisplan und -planung

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamterträge*	10.954.235	11.062.000	12.216.300	12.485.100	13.582.900	12.734.200
Gesamtaufwendungen*	9.869.252	10.962.800	11.756.900	12.315.600	12.786.900	12.933.400
Gesamtergebnis*	1.084.983	99.200	459.400	169.500	796.000	-199.200

*Ordentlich und außerordentlich

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliches Ergebnis *			-298.400	-320.600	-340.800	-199.200
Deckung						
a) Überschuss außerord. Ergebnis			298.400	320.600	340.800	
b) Überschussrücklagen						199.200
c) Vortrag in der Bilanz						
Außerordentliches Ergebnis						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz						

Schuldenlage und -entwicklung:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Liquiditätskreditstand* zum 31.12.	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditbestand zum 31.12.	874.800	777.200	679.600	582.000	484.400	386.800
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuldung)	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600	97.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600	-97.600

* lt. Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik

Bilanz:

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2011 *1	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12._____ *1
Nettoposition gesamt *2	28.473.263,40	-
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss*:	0,00	-
Jahresergebnis*:	458.429,18	-

*1 vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
*2 Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

Ergänzende Informationen:

	2018	2017	2016
erhaltene Bedarfszuweisungen*	-	-	-

* Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380 v. H.	386 v. H.
Hebesatz Grundsteuer B	400 v. H.	388 v. H.
Hebesatz Gewerbesteuer	360 v. H.	374 v. H.

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2016 bis 2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2016 - 2018
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	924,13	978,4
	zum 31.12.2018	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2018
Investive Verschuldung je Einwohner*, **	89	353

* Quelle: www.lskn.niedersachsen.de -> Statistik
-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3
-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

** bei Samtgemeinden: Samtgemeindebereich

Kennzahlen:

Kennzahl	2018	2019	2020	Erläuterungen
Steuerquote: = Steuererträge und ähnliche Abgaben * 100 / ordentliche Erträge	75,90	77,00	75,73	Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.
Allgemeine Umlagequote: = Umlagen * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ durch Umlagen finanzieren kann. Im Übrigen gilt die gleiche Aussage wie bei der Steuerquote.
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen = Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen * 100 / ordentliche Aufwendungen	-	-	-	Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen.

Personalintensität: = Personalaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	34,21	36,25	35,05	Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.
Abschreibungsintensität: = Jahresabschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen * 100 / ordentliche Aufwendungen	8,52	8,04	7,70	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung Vermögens belastet wird.
Zinslastquote: = Zinsaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	0,20	0,17	0,14	Die Kennzahl „Zinslastquote“ gibt die anteilsmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.
Liquiditätskreditquote: = Höhe der Liquiditätskredite * 100 / ordentliche Erträge	-	-	-	Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die ordentlichen Erträge zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Gemeinde.
Reinvestitionsquote: = Bruttoinvestitionen * 100 / Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	389,88	235,67	275,69	Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreiben verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden und das Eigenkapital darf nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kennzahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben, verstärktes Leasing zu berücksichtigen.

Fremdkapitalquote = Schulden inkl. Rückstellungen / Bilanzsumme	-	-	-	Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Kommune von Gläubigern.
Transferaufwandsquote: = Transferaufwendungen * 100 / ordentliche Aufwendungen	43,62	43,55	43,83	Die Kennzahl „Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den gesamten ordentlichen Aufwendungen her.